

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
13/12/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 13.12.2018 Perşembe günü saat 14:00'de Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.12.2018 tarih ve 94566553-431,03-E-00039744929 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.11.2018 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 14.11.2018 tarih ve 9702 sayılı nüshasında 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 373,125 TL'lık sermayeye karşılık 37.312.500 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 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 ve Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn İbrahim Halil ÖZTOP tarafından toplantı açıldı. Sn İbrahim Halil ÖZTOP Genel Kurulu 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

Sn. İbrahim Halil ÖZTOP

Oy Toplama Memurluğuna

Sn. Şebnem ÖZTÜRK ŞİMŞEK
Sn. Gökhan KAYALI

Tutanak Yazmanlığına

Sn. Metin ÇINAR
Sn. Aydın TOSUN

aday gösterildiler. Önerge 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.408.033,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu 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loĖan HANCIOĖLU görevlendirildi. Gündemin 2.maddesine geçildi.

MADDE 2 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2018 tarih ve E.13377 sayılı uygunluk yazısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 03.12.2018 tarih ve E.15014 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2018 tarih 50035491-431.02-E-00039552027 sayılı izin yazısı ile onaylanan ve ekte verilen Banka Esas Sözleşme Tadil Metni oylamaya sunuldu ve 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.408.033,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.(Ek/1)

MADDE 3: Yönetim Kurulunca hazırlanan ve ekte verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.. Genel Kurulunun alıma Esas ve Usulleri Hakkında İ Yönerge Tadil Metni oylamaya sunuldu ve 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.408.033,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi. (EK/2)

MADDE 4: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin "Gündemin 4 üncü maddesi ile ilgili olarak; 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim irketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları Banka Genel Kurulunca tespit olunur. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilir." hükmüne istinaden Yönetim Kurulu'na personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının tespitine dair yetki verilmesi hususunu arz ve teklif ederiz." eklindeki önergesi okundu, oylamaya sunuldu ve 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.408.033,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 5 : T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin "Gündemin 5 inci maddesi ile ilgili olarak;

Yönetim Kurulu yesi olarak

İbrahim Halil ÖZTOP	T.C. No: 67642175312
Hayrettin DEMİRCAN	T.C. No: 36925052046
Erkan KİLİMCİ	T.C. No: 47182315584
Salim Can KARAIKLI	T.C. No: 44341940380
Yalçın YÜKSEL	T.C. No: 50878792354
Hakan ERTÜRK	T.C. No: 39772677974
Kemal ÇaĖatay İMİRĖİ	T.C. No: 20260354002

'nn üç yıl süre ile seçilmesi

hususunu arz ve teklif ederiz" eklindeki önergesi okundu. nerge oylamaya sunuldu, nerge 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.408.033,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6 : Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin vermiş olduğu;

“Gündemin 6 ncı maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

Genel Müdür olan üye için	: 16.350.- TL
Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için	: 14.250.- TL
Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için	: 7.450.- TL

olarak belirlenmesi ayrıca, Genel Müdür olan üyenin, Genel Müdür olan üye ile uhdesinde kamu görevi bulunmayan üye için alınan ücretleri birlikte alması hususunu arz ve teklif ederiz.”

şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve önerge 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.408.033,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 7: Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.13.12.2018



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Serhat NAS



TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim Halil ÖZTOP



OY TOPLAMA MEMURU
Şebnem ÖZTÜRK ŞİMŞEK



OY TOPLAMA MEMURU
Gökhan KAYALI



TUTANAK YAZMANI
Aydın TOSUN



TUTANAK YAZMANI
Metin ÇINAR

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi ESKİ METİN	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi YENİ METİN
Kuruluş MADDE 1.- 17.10.1999 tarih ve 4456 Sayılı Kanun ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere tüzel kişiliğe sahip, Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur.	Kuruluş MADDE 1.- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi mülga 4456 sayılı Kanun ile kurulmuş olup işbu Esas Sözleşme 7147 sayılı Kanuna istinaden düzenlenmiştir.
Unvan, Merkez ve Şubeler MADDE 2.- BANKA'nın unvanı "TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (TKB)" olup, bu Esas Sözleşmede kısaca BANKA olarak anılacaktır. BANKA'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Necatibey Cad. No: 98 ANKARA"dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat BANKA'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş BANKA için bu durum fesih sebebi sayılır. BANKA Yönetim Kurulu'nun kararı ile Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.	Unvan, Merkez ve Teşkilat MADDE 2.- (1) Banka'nın unvanı "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" dir. Kısa adı "TKYB" olup bu Esas Sözleşmede kısaca "Banka" olarak anılacaktır. (2) Banka'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Necatibey Cad. No: 98 Ankara" dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. (3) Banka, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurtdışında şubeler veya temsilcilikler açabilir. (4) Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.
Süre MADDE 3. - BANKA, süresiz olarak kurulmuş olup, 4456 Sayılı Kanun'da düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.	Amaç MADDE 3.- Bankanın amacı; Türkiye'nin kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi için; bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımları ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak projeleri desteklemek, girişim sermayesinin gelişmesine katkıda bulunmak, fon kurmak, katılmak ve yönetmek, kredi vermek, iştirak etmek, proje finansmanı yapmak, kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri yapmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve danışmanlık hizmetleri de dâhil kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.
Amaç ve Konu MADDE 4. - BANKA'nın amacı; Türkiye'nin kalkınması için; anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yönlertmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır. Banka bu amaçları gerçekleştirmek üzere; 1. Türk Lirası ve döviz olarak kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir, kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri yapabilir. Yerli ve yabancı kişi ve kurumlara gerekli teminatın alınması karşılığında garanti verebilir ve aracı olabilir.	Faaliyet Konuları MADDE 4.- (1) Faaliyet konusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre kalkınma ve yatırım bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesidir. Banka, kredi ve iştirak politikalarını oluştururken, kalkınma ve yatırım bankacılığının kendisine yüklemiş olduğu kalkınma ve sürdürülebilir büyümeyi destekleme misyonu çerçevesinde, kalkınma planı, programı ve stratejik planları, yapısal dönüşüm programlarını, yıllık ve orta vadeli programları da dikkate alabilir. (2) Banka amaçlarını gerçekleştirmek için 7147 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri kullanır ve aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. 1- Banka; kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler açabilir, kâr ortaklığı, kiralama esaslı kredi işlemleri yapabilir, proje finansmanı

Dr. Mehmet ÇINAR

Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire BaşkanıTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜS. Balçık
Satı BALÇIK

Genel Müdür Yardımcısı

PIYASASI

2. Her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir ve tahvil garantisi verebilir. 3. Araştırma, proje geliştirme ve eğitim çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir, teknik yardım verebilir. Finansman ilişkilerinde bulunduğu şirketlerin rantabl çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alabilir. 4. Şirketlere kredi açabilir, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, gerektiğinde rehabilitasyon, bonifikasyon, konsolidasyon yapabilir. Bankanın öncülüğünde şirket kurabilir ve iştiraklere ait hisse senetlerini alabilir, satabilir, geri alabilir ve kâr garantisi verebilir. 5. İthalat, ihracat ve görünmeyen muameleler gibi her türlü kambiyo işlemlerini yapabilir ve döviz pozisyonu tutabilir. 6. Sigorta acentalığı yapabilir. 7. Gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir. 8. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir. 9. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlayabilir. 10. Sanayide mülkiyetin geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlayacak tedbirleri alır. 11. BANKA kaynaklarını kalkınma planı ve yıllık programların hedef ve ilkelerine uygun olarak kullanır. 12. Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri yapabilir. 13. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları alır, satar, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları tesis edebilir. 14. BANKA açtığı krediler karşılığında, menkul rehni, ticari işletme rehni ve gayrimenkul ipotegi de dahil olmak üzere her türlü teminatı alabilir.	yapabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bankaların yurtiçi ve yurtdışında kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa iştirak edebilir ya da yeni ortaklıklar kurabilir veya mevcut ortaklıklardan çıkabilir, girişim sermayesi faaliyetlerini yapabilir, rehabilitasyon, bonifikasyon, konsolidasyon yapabilir. 2- Gerekli izinleri almak kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen ve tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunabilir. Kredileri toptan veya perakende alabilir, satabilir, devredebilir, yurtiçi ve yurtdışı vadeli piyasalarda alım ve satım işlemi yapabilir, bankalararası para piyasasından, müstakrizlerinden, yurtiçi ve yurtdışından finansman sağlayabilir, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık edebilir, sigorta acenteliği yapabilir. 3- Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir. 4- Kanun ya da Cumhurbaşkanı karnamesiyle kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebilir. 5- Araştırma, proje geliştirme ve eğitim çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir, teknik ve idari destek verebilir, danışmanlık yapabilir. Finansman ilişkilerinde bulunduğu şirketlerin verimli çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alabilir. 6- İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Banka Yönetim Kurulu kararı ile her türlü menkul ve gayrimenkul malları, hakları ve özellikle sınai ve fikri ve benzeri hakları, iştirak ve vefa hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi aynı haklar ve alacak haklarını iktisap edebilir, verebilir, bunları başkalarına satabilir, devredebilir, rehin veya ipotek edebilir, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek alabilir, mevcut ipotekleri fek edebilir, alacağını ve buna bağlı teminatlarını temlik edebilir, menkul ve gayrimenkul malları, sınai ve fikri ve benzeri hakları kiralayabilir veya kiraya verebilir, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh ettirebilir, şerhleri kaldırtabilir. Münferiden veya müctemian ve garameten rehin ve ipotek tesis edebilir. 7- Türkiye Kalkınma Fonu'nun idari, mali ve operasyonel iş ve işlemleri Banka tarafından gerçekleştirilir, Fonun İç Tüzüğü Banka tarafından hazırlanır. 8- Yurtdışı fon ve bağlı alt fonları kurabilir, yönetebilir veya yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş olanlara katılabilir. 9- Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı faaliyetleri ile, diğer iş ve işlemleri yapabilir.
Sermaye MADDE 5. – BANKA, 4456 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca 6362 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.	Kaynaklar Madde 5. – Bankanın amacına ulaşmasını sağlayacak öz ve yabancı kaynaklar şunlardır: a) Özkaynaklar 1. Sermaye, 2. İhtiyatlar. b) Yabancı kaynaklar

04 Aralık 2018

Dr. Mehmet
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balcı
Sati BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

Banka kayıtlı sermayesi 2.500.000.000.- (İkimilyarbeşyüz milyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 250.000.000.000.- (İkiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 500.000.000.- (Beşyüz milyon) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000.- (Ellimilyar) 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.

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'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

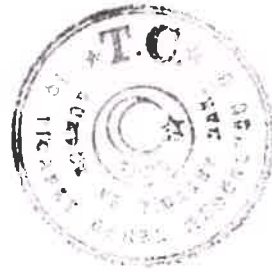
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın 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.

1. Türk Lirası veya döviz cinsinden ihraç edilecek tahvil, bono ve diğer borçlanma araçları
2. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dış borcun ikrazı yolu ile sağlanan krediler, verilecek avanslar,
3. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geri ödeme garantisi verilmek suretiyle yabancı kuruluşlardan sağlanacak krediler ve fonlar,
4. Diğer kaynaklar.

06 ARALIK 2018



Dr. Metin ÇINAR

Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI

Genel Müdür Yardımcısı

Borçlanma**Araçlarının****İhracı**

MADDE 6. - 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.

Sermaye

MADDE 6. - (1) Banka, 6362 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,

(2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000.- (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 250.000.000.000.- (İkiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.

(3) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

(4) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(5) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

(6) Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 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.

(7) 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.

Hesap dönemi ve iş programı

MADDE 7. - BANKA'nın hesap dönemi takvim yılıdır.

BANKA her hesap dönemi için faaliyetlerini düzenleyen bir iş programı hazırlar. Bu iş programında;

- a) Plasman programına,
 - b) Personel kadrosuna,
 - c) Yatırım programına,
 - d) Gelir ve gider bütçesine,
 - e) Finansman programına,
 - f) Değerlendirme kistaslarına,
 - g) İşçi şirketi tanımına;
 - h) Gerekli görülen diğer konulara,
- yer verilir.

Borçlanma Araçlarının İhracı

Madde 7. - (1) Banka, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen ve tanımlanan borçlanma imkanı sağlayan her türlü borçlanma aracını ihraç edebilir. Borçlanma araçlarının ihracında Banka Yönetim Kurulu yetkilidir.

06 ARALIK 2018



04 Aralık 2018



Dr. Metin ÇINAR

Kurumsal Bankacılık, Faaliyetler ve Bütçe
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balcı
Satıl BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

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.

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 kılacak 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

Banka Organları

Madde 8. – Bankanın yetkili organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve ilgili mevzuat uyarınca kurulacak Komiteler şeklindedir.

Genel Kurul:

Madde 9.- (1) Banka Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Bankanın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

(2) 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

Dr. Melin ÇINAR

Kurumsal Bankacılık, Yatırım ve Geliştirme
Denetim Şirketi

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür Yardımcısı

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 üyelerin 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 Kurulunun Görevleri

MADDE 10. - Yönetim Kurulunun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, BANKA'nın 4456 sayılı Kanun ve işbu ana sözleşme ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu bu meyanda;

a) Şirketlere kredi açılmasına, sermayelerine iştirak edilmesine, BANKA'nın öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılmasına, geri alınmasına ve kâr garantisi verilmesine karar verir.

b) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar verir.

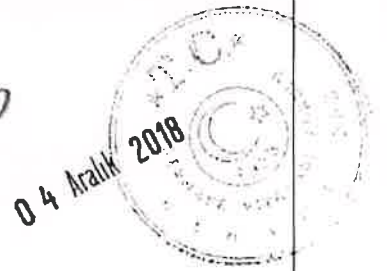
c) BANKA'ya kaynak sağlamak için gerekli tedbir ve kararları alır.

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetimlik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 10.- (1) Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.

(2) Banka personelinin aylık ücret ve diğer mali hakları Banka Genel Kurulunda tespit olunur. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilir.



Dr. Melin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırım ve Pönce
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

d) Orta ve uzun vadeli planlar ile bu Esas Sözleşmenin 7. Maddesine göre hazırlanacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.

e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabını ve kârın dağıtım şeklini hazırlayarak Genel Kurula önerir.

f) BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.

g) Genel Müdürün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve yetkilerini belirler.

h) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halinde, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet edecek Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekâlet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer ve Bakanın onayına sunar.

ı) BANKA'nın iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeleri ve denetçi adaylarını bu konuda uzman kişiler arasından seçer.

j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

k) Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Yönetim Kurulu çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini teminen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili mevzuatın öngördüğü diğer komiteleri kurar.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.

Genel Müdür

MADDE 11. - Genel Müdür ortak kararname ile tayin edilir. Görevden alınma, tayindeki usule göre yapılır.

Genel Müdürün hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olması şarttır.

Genel Müdürün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) BANKA'yı ilgili mevzuat, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetir.

b) İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Bankayı temsil eder ve temsil yetkisini gerektiğinde devreder.

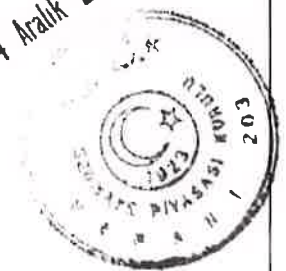
Genel Kurulun Toplanması:

Madde 11.- Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

06 ARALIK 2018



04 Aralık 2018



Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırım ve Borç
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Sarı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

c) Üst düzey yöneticilerin tayinlerini teklif ve diğer personeli tayin eder. d) BANKA sermayesi ile mali kaynakların, kuruluş amacına ve verimlilik esaslarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar. e) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar. Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde yetkilerini kısmen daha alt kademelere devredebilir. Yetki devri Genel Müdür'ü sorumluluktan kurtarmaz.	
Genel Müdür Yardımcıları MADDE 12. -Genel Müdür Yardımcıları ortak kararname ile tayin edilir. Genel Müdür Yardımcılarının asgari yarısı hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında olmak kaydıyla en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır.	Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan: Madde 12.- (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir. (2) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul Toplantı gününden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Banka internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ilan olunur. (3) Borsada işlem gören Banka hisseleri için çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmez.
Bağımsız Denetçi MADDE 13. - Denetçilerin seçilmesi, görevden alınması ve sözleşmenin feshi hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	Genel Kurul Gündemi: Madde 13.- Olağan Genel Kurul Toplantısının gündeminde; organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin hususlar yer alır.
Kârın Dağıtım MADDE 14. - BANKA'nın gayrisafî kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabılır kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir. Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.	Genel Kurul Toplantı Başkanlığı: Madde 14.- (1) Genel Kurul Toplantılarını Banka Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Genel Müdürü açar. Toplantı Başkanlığı, 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 işlemleri için uzman kişiler görevlendirebilir. (3) Genel Kurul işlemleri, "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Banka'ya Tanınan İstisna ve Muafiyetler MADDE 15 BANKA, Sayıştay denetimine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir.	Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı Madde 15.- Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

BANKA'nın taşınır ve taşınmaz malları, paraları, hak ve alacakları haczedilemez.

BANKA kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesi için gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları tesis eder.

BANKA'nın, Yatırımları Teşvik Fonundan kullandığı krediler ve bu kredileri kullanan şirketlerce BANKA'ya yapılan her türlü ödemeler banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. Bu kredi işlemleri ile ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve telgraflar, dekontlar, münakale, tediye emirleri ve her nevi kâğıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehdarlarından BANKA'ca alınacak beyanname bilanço ve işletme hesabı hülasaları, menkul rehni ve gayrimenkul ipotegi işlemleri; bu şirketlerin BANKA emrine tanzim edeceği senetler, reeskont senetleri, damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından ve her türlü harçlardan muaftır.

BANKA'nın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında BANKA üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dahil yurtdışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler; teminattan, damga, katma değer, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden, noter, tellallık, tapu, icra, tahsil, feragat, cezaevi harçlarından ve diğer her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

İlanlar

MADDE 16. - İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli:

Madde 16.- (1) Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.
(2) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.
(3) Vekâleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu

MADDE 17.- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Bankanın her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde

Bilançonun Tasdiki ve İbra:

Madde 17.- (1) Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul Kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilimsel hareket edilmişse onama ibra etkisi doğurmaz.

Dr. Mehmet ÇINAR
Kurumsal Bankacılık Yürütme ve Bütçe
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balçı
Sati BALCI
Genel Müdür Yardımcısı



Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bu husustaki Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.	(2) Genel Kurul kararıyla alınmış olan ibra kararı, Genel Kurul kararıyla kaldırılamaz.
Hüküm Bulunmayan Hususlar Madde 18.- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda; BANKA'nın kuruluşunu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.	Yönetim Kurulu Madde 18. - (1) Yönetim Kurulu yedi (7) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. (2) Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. (3) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. (4) Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.
06 ARALIK 2018	Yönetim Kurulunun Görevleri Madde 19.- (1)- Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu, TTK madde 367 ile 375 hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetkisini ve/veya temsil yetkisini kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. İşbu madde kapsamında Bankanın sınırsız ve sınırlı imza yetkilileri ile bunların imza yetkilerinin kapsamı ve derecesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. (2) 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. (3) Yönetim Kurulu personel istihdamına ilişkin hususlarda karar almaya yetkilidir.
06 ARALIK 2018	Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyeliğin Sona Ermesi: Madde 20.- (1) Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla üç yıl süre için seçilebilirler. (2) Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu'ndan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların yarısına katılmamış olan Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

Dr. Metin ÇINAR

Kurumsal Bankacılık Yönetim ve Bütçe
Denet Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

04 Aralık 2018

S. Balçık
Satıl BALÇIK
Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu

	Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 21.- (1) Yönetim Kurulu; Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Kurul ayda en az bir defa toplanır. (2) Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde toplantı yapılabilir. (3) Yönetim Kurulunun gündemi, çağırısı yapan başkan veya vekilince, toplantıdan en az 24 saat önce belirlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir. (4) Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim Kurulu Kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilirler. (5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. (6) Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. (7) Bankanın Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
	Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti: Madde 22.- Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir.
06 ARALIK 2018 	Genel Müdür: Madde 23.- (1) Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu'na göre Genel Müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez. (2) Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerini kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, Bankacılık Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın Genel Müdür için öngördüğü görevlerin ve Bankanın bütün idari işlemlerinin yanı sıra Bankanın faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar.
	Komiteler: Madde 24.- Banka Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenleme hükümleri uyarınca gerekli

04 Aralık 2018

Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık, Finans ve Bütçe
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Sati BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

	olan ve ihtiyaç duyduğu komiteleri kurar. Bu şekilde kurulan Komiteler Banka organı niteliğindedir. Komitelerin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
	Bağımsız Denetçi Madde 25. - Denetçilerin seçilmesi, görevden alınması ve sözleşmenin feshi hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
	Kârın Dağıtımı Madde 26. - (1) Bankanın gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutar net dönem karıdır. (2) Banka net dönem kârının dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılır: a) Yüzde beşi (%5) ödenmiş esas sermayesinin %20'sine varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Kanuni yedek akçenin, ödenmiş sermayenin %20'sinin altına düşmesi halinde, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. b) Kalan kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir. c) Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri ile Banka personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere ve çalıştıkları süre ile sınırlı olmak kaydıyla kârdan pay verilebilir. d) Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktar da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır. e) Kalan kâr yedek akçe olarak ayrılır. (3) Yönetim Kurulu üyeleri ile banka personeline ödenecek kâr paylarının dağıtım usulleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.
06 ARALIK 2018	Hesap Dönemi ve Muhasebe Düzeni: Madde 27.- (1) Bankanın hesap dönemi, her yılın Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık ayının son gününde biter. (2) Banka, ilgili kanun ya da Cumhurbaşkanı kararnameleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan muhasebe ve raporlama standartları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yayımlanan muhasebe düzenlemelerinde yer alan hükümler doğrultusunda kayıt ve işlemlerin muhasebesini oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım ve kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.



Dr. Metin ÇINAR

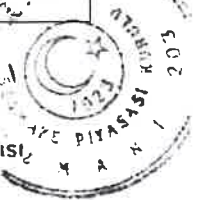
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

04 Aralık 2018

S. Balcı

Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı



	(3) Bankaca, finansal tablolar ikinci fıkrada belirtilen muhasebe ve kayıt düzenine uygun olarak oluşturulur, belirtilen sürelerde ilan edilir ve ilgili mercilere iletilir.
	İlanlar Madde 28. - İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.
	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 29.- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Bankanın her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bu husustaki Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.
	Hüküm Bulunmayan Hususlar Madde 30.- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda; Banka'nın kuruluşunu düzenleyen 7147 Sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

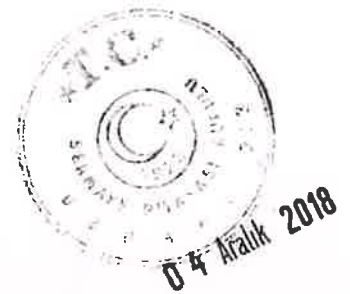
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

Seben Arzu Özkes
[Signature]

06 ARALIK 2018

Gökhan KAYALI
[Signature]



Bakanlık Temsilcisi
Serhat NAS
[Signature]

İbrahim Halil Özer
[Signature]

Metin Çınar
Metin
Aydın Teras
[Signature]

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.

Metin Gımsa
Müny

Sebahat Örfen Şimşek

Ayдын Тоган

Göhan KARAYI

Bakanlık Temsilcisi
Serhat NAS

İbrahim Halil Özgür