

12 Nisan 2013



14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Banka'nın 5 milyon TL sermayeli T.H. Kalkınma Menkul Değerler A.Ş.'de 4.999.930 TL nominal değerli payı bulunmaktadır. SPK'nın onayı ile Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetleri 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuş ve 2011 yılında şirketin yetki belgeleri iptal edilmiştir. Şirket, 20 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda tasfiye sürecine girme kararı almıştır.

Banka'nın bağlı ortaklığı olan Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tasfiye sürecine girmesi sebebiyle, TMS ve TFRS'nin ilgili hükümleri uyarınca Banka'nın bağlı ortaklığı üzerindeki kontrol gücünü kaybettiğine karar verilmiş ve Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ilişkin net yatırım tutarı, Banka'nın finansal tablolarında satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanmıştır.

Banka'nın 5,8 milyon TL sermayeli T.H. Türk Suudi Holding A.Ş.'de 1.431.875 TL nominal değerli payı bulunmakta olup, Türk Suudi Holding A.Ş. tasfiye sürecindedir.

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tevfik Mah. Gonca Sok. No:32
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 398 010 4594

76

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Mustafa CUMHUR
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dâhil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Banka'nın 13.12.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Genel Müdür olan üye için 16.350 TL, uhdesinde kamu görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 14.250 TL, uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine ise 7.450 TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir. İlgili Genel Kurul tutanağı Banka'nın internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Banka tarafından 2017 yılı ve 2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine, Denetim Kurulu üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları'na maaş, temettü ve ek ödemeler toplamı sırasıyla 1.139 bin TL ve 1.958 bin TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Banka tarafından yönetimde söz sahibi olan personele 2018 yılı için ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılığı 2.097.163,73 TL'dir.

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççada Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Hayrettin Demircan	Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 2 yıl 10 ay
Hakan Ertürk	Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2 yıl 10 ay
İbrahim Halil Öztop	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	3 yıl / 2 yıl 10 ay
Yalçın Yüksel	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2 yıl 10 ay
Salim Can Karaşıklı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	3 yıl / 2 yıl 10 ay

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonda Sok. No: 22
(Emlak Pasajı) Kat: 8 Beşiktaş/İST.
Buyuk Mükellefler V.D. 093 010 4504

77
Dr. Mehmet
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Denetim Departmanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Kemal Çağatay İmirgi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	3 yıl / 2 yıl 10 ay
Bahattin Sekkin	Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz
Zekai Işıldar	Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz
Adnan Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz
Satı Balcı	Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı	Süresiz
Ufuk Balâ Yücel	Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz
Seçil Kızılkaya Yıldız	Genel Müdür Yardımcısı	Süresiz

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde söz sahibi personele, akdedilmiş iş sözleşmeleri sona erdiğinde yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalar ve bunlara ilişkin her hangi bir sözleşme yoktur. Banka'nın yönetiminde söz sahibi personelinin iş akdinin Banka tarafından feshedilmesi durumunda 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı, hak edilmiş izin ücreti vb ödeme yükümlülüğü doğacaktır.

16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Denetim Komitesi

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 24. Maddesi ve bankaların iç Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Banka Yönetim Kurulu'nun 31 Ekim 2006 tarih ve 227 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu bünyesinde denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi, faaliyetlerini Yönetim Kurulu'nun 24 Ocak 2007 tarih ve 36 sayılı kararıyla kabul edilen Denetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde yürütmektedir. Komite'nin ayda en az bir defa toplanması öngörülmüştür. Komitenin sekreteryahğı Özel Kalem ve Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü'nde yürütülmektedir.

(1) a) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte yer alan Denetim Komitesinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelere, Banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve alınması gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Bld. No: 32
(Emlak Pasajı) Kat: 8 Beşiktaş/İST.
Buyuk Mükellefler V.D: 0850 010 4804

78

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balcı
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



- b) Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından asgari 3 ayda bir kendisine sunulan icra edilmiş faaliyetlere ilişkin raporu mütalaası ile birlikte, en geç 10 iş günü içinde Yönetim Kuruluna sunmak,
- c) İç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak,
- ç) Banka içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine veya iç denetim birimine ya da müfettişlere bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlamak,
- d) İç sistemler kapsamındaki birim yöneticilerinin seçimine yönelik Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulunun bunları görevden alması sırasında görüş vermek,
- e) İç sistemlere ilişkin olarak üst düzey yönetimin görüş ve önerilerini almak ve bunları değerlendirmek,
- f) İç denetim sisteminin Bankanın mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsayıp kapsamadığını gözetmek, yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe girecek iç denetime ilişkin Banka içi düzenlemeleri incelemek,
- g) Müfettişlerin görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirip getirmediğini izlemek,
- ğ) İç denetim planlarını incelemek,
- h) Yönetim Kuruluna, iç sistemler kapsamındaki birimlerde görev yapacak personelde aranması gereken nitelikler ile ilgili önerilerde bulunmak,
- ı) İç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetimin ve bunlara bağlı birimlerin aldığı önlemleri izlemek,
- i) İç sistemler kapsamındaki birimlerde görevli yönetici ve personelin mesleki eğitim düzeylerini ve yeterliliğini değerlendirmek,
- j) Bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını değerlendirmek,
- k) Müfettişler ve Bankanın bağımsız denetimini yürüten bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetçileri ile düzenli aralıklarla yılda 4 defadan az olmamak üzere belirlenecek program ve gündemler dâhilinde görüşmelerde bulunmak,
- l) Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereğine göre yerine getirilmesi, etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalar konusunda ilgili üst düzey yönetimin, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim birimlerinde çalışan personel ve bağımsız denetim kuruluşunun görüş ve değerlendirmeleri hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
- m) Bankanın muhasebe uygulamalarının Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu kapsamında bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini gözden geçirmek, ilgili üst düzey yönetimin tespit edilen tutarsızlıklar konusundaki açıklamasını almak,
- n) Üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte, bağımsız denetimin sonuçlarını, yıllık ve 3'er aylık mali tablolar ile bunlara ilişkin dokümanı, bağımsız denetim raporunu değerlendirmek ve bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuları çözüme kavuşturmak,
- o) Bankanın sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bilgi sistemleri denetimi yapanlar da dâhil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşları ve değerlendirme kuruluşları ile bunların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve çalışanlarının Banka ile ilişkili faaliyetlerinde bağımsızlığını ve tahsis edilen kaynakların yeterliliğini değerlendirmek, değerlendirmelerini bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etyemez Mah. Göncü Sok. No:32
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefler V.D. 998 010 4594

79
T.C. KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Bakım Başkanı

S. Balcı
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



sözleşme süresince, 3 aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlamak,

ö) Bankanın alacağı destek hizmetine ilişkin risk değerlendirmesi yapmak, değerlendirmelerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, bir yıldan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlamak ve ayrıca, destek hizmeti kuruluşunun sağladığı hizmetlerin yeterliliğini izlemek,

p) Bankanın finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzeltirmek,

r) Finansal raporların, Bankanın mali durumunu, yapılan işlerin sonuçlarını ve Bankanın nakit akımlarını doğru olarak yansıtır yansıtmadığı ve Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bağımsız denetçiler ile görüşmek,

s) Altı aylık dönemi aşmamak kaydıyla, dönem içerisinde icra ettiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını Yönetim Kuruluna raporlamak, raporda bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerine yer vermek,

ş) Kredi açma yetkisini haiz olanların, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alıp almadığını takip etmek ve bu hususların kendilerine bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak,

t) Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanununda yer alan "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi" kapsamında Bankanın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken tespiti, gerekli önlemlerin alınması ve risklerin yönetilmesi hususlarında ilgili birimler aracılığıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yapmak ve var ise önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak ile görevli ve yetkilidir.

(2) Denetim Komitesi, İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES)'in yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturmakla yükümlüdür.

(3) Denetim Komitesi, çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Üye Adı	Görevi	Üye Tanımı
Yalçın Yüksel	Denetim Komitesi Başkanı Vekili	İcrada Görev Almayan Üye
		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Çağatay İmirgi	Denetim Komitesi Üyesi	İcrada Görev Almayan Üye,
		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ZİRAAT YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No:22
(Emlak Pasaajı) Kat: 10 Beşiktaş/İST.
Buyuk Mükellefler V.P. 998 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

80

Dr. İsmail KAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırım ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci

Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Kurumsal Yönetim Komitesi

BDDK tarafından 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde,

- a) Bankanın genel amaç ve politikalarına uygun olarak, kurumsal yönetim ilke ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve günün koşullarına göre geliştirerek Yönetim Kuruluna önermek.
- b) Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak üzere alınacak önlemleri belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
- c) Bankanın kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunu değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
- d) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu'nun 15 Haziran 2007 tarih ve 185 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Üye Adı	Görevi	Üye Tanımı
Salim Can Karaşıklı	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	İcrada Görev Almayan Üye
		Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Metin Çınar	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	İcrada Görev Alan Üye
		Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe Daire Başkanı, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Ayrıca Banka Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin Banka Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yerine getirilmesine karar vermiştir.

Ücretlendirme Komitesi

BDDK tarafından 9 Haziran 2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında

- a) Ücretlendirme politikası uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemek.
- b) Ücretlendirme politikasını yılda bir kez gözden geçirmek ve gerektiğinde değişiklikleri Yönetim Kuruluna sunmak,
- c) İlgili mevzuat ve politika hükümleri doğrultusunda ücretlendirme faaliyetlerinin denetimini ve değerlendirmesini yaparak bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak,
- ç) Personel ücretlerinin Bankanın iç dengeleri ve stratejileri ile uyumlu olmasını sağlamak,
- d) Performansa dayalı ödeme hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
- e) Ücretlendirme politikalarını ve esaslarını ilgili birimlerle koordineli bir biçimde yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 08 Aralık 2011 tarih ve 272 sayılı kararıyla icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyelerinden Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur.

İRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gönül Sok. No: 22
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST

81
Dr. Metin Çınar
Kurumsal Bankacılık Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Üye Adı	Görevi	Üye Tanımı
Hakan Ertürk	Ücretlendirme Komitesi Başkanı	İcrada Görev Almayan Üye Yönetim Kurulu Üyesi
Salim Can Karaşıklı	Ücretlendirme Komitesi Üyesi	İcrada Görev Almayan Üye Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Çağatay İmirgi	Ücretlendirme Komitesi Üyesi	İcrada Görev Almayan Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Banka, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca SPK tarafından üçüncü gruba dâhil bir ortaklık olarak belirlenmiştir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. kuruluşunu düzenleyen 7147 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

- a) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinden zorunlu olanlarına uymakta,
- b) Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise uyum konusunda azami gayreti göstermektedir.

Banka, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyumu ile ilgili değerlendirme ve açıklamalarına, faaliyet raporları ve aşağıda verilen linkte ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarında yer vermektedir.

http://www.kalkinma.com.tr/kurumsal_yonetim_uyum_raporlari.aspx

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Banka'nın yatırımcı ilişkileri, pay sahipliği ile ilgili mevzuat, esas sözleşme ve diğer iç düzenlemeler çerçevesinde Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Öğrenim Durumu	Sermaye Piyasası Lisans Türü
Dr. Metin Çınar	Daire Başkanı	Doktora	Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Güldoğan Hancıoğlu	Müdür Yardımcısı	Üniversite	-

Tel: (312) 425 32 05 / (312) 418 30 72

Fax: (312) 418 32 05

E-posta: kurumsalbutce@kalkinma.com.tr

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Göçer Sok. No: 22
(Emlak Pasajı) Kat: 4 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 998 010 4594

82

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Metin Çınar
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

Personel Sayısı			
(kişi)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Genel Müdürlük	592	541	517
İstanbul Şube Müdürlüğü	11	12	11
Toplam	603	553	528

BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI			
BİRİM	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	37	34	29
Bütçe Müdürlüğü	9	8	-
Danışma Kurulu	20	19	16
Destek Hiz. Ve Satın Alma Daire Bşk.	110	103	102
Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Md.Lüğü	21	-	-
Emlak İnşaat Ve Ekspertiz Daire Bşk.	-	-	11
Finansal Kurumlar Daire Başkanlığı	12	10	11
Genel Müdür Yrd.	1	1	1
Genel Müdür Yrd.	1	1	1
Genel Müdür Yrd.	1	1	1
Genel Müdür Yrd.	-	1	1
Genel Müdürlük	1	1	1
Hazine Daire Başkanlığı	25	24	24
Hukuk Müşavirliği	15	13	13
İç Kontrol Müdürlüğü	12	12	11
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı	35	26	24
İstanbul Şube Müdürlüğü	11	12	11
İstihbarat Ve Mali Tahlil Daire Bşk.	26	26	21
İş, Ürün Ve Planlama Daire Başkanlığı	17	-	-
Kredi Değerlendirme Daire Başkanlığı	110	98	78
Kredi İzleme Ve Tahsilat Dairesi Bşk.	17	21	20
Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı	14	11	9

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sokak No: 22
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST

83
Dr. Mehmet
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balcı
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Kurumsal Bankacılık Ve Yatırımlar Müd.	16	15	22
Kurumsal Mimari Müdürlüğü	-	-	5
Mali İşler Daire Başkanlığı	33	28	25
Özel Kalem Ve Yönetim Kurulu Bürosu Md.	11	11	12
Risk İzleme Müdürlüğü	9	8	9
Teftiş Kurulu Başkanlığı	16	14	13
Teknoloji İzleme Ve Araştırma Müdürlüğü	23	55	57
TOPLAM	603	553	528

17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

18. ANA PAY SAHİPLERİ

18.1. İhraççının bilgisi dâhilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/	13.12.2018 (Son Genel Kurul)		08.04.2019 (Mevcut Durum)	
Adı Soyadı	(TL)	(%)	(TL)	(%)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	495.407.663,49	99,08	495.407.663,49	99,08
Diğer	4.592.336,51	0,92	4.592.336,51	0,92
TOPLAM	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gönca Sok. No:22
(Emlak Pasajı) Kat:1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 988 010 4594

84
Dr. M. Kaya
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Son Genel Kurul Toplantısı ve son durum itibariyle Banka sermayesinde ve toplam oy hakkı içinde payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler bulunmamaktadır.

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	İmtiyaz Yoktur	0,01	500.000.000,00	100
			TOPLAM	500.000.000,00	100

18.4. İhraççının bilgisi dâhilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İzahnamenin 19.1. numaralı maddesinde belirtilen Banka ortağı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kalkınma Bankası'nın %99,08'ine sahip olduğu için Banka'da yönetim hâkimiyetine sahiptir.

Hâkimiyetin kötüye kullanılmasını engellemek adına, Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır. İhraççı yönetim hâkimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici bir tedbir almamıştır. Bu hususta TTK ve SPK mevzuatında yer alan hükümler geçerli olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Genel Kurul tarafından seçilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve Banka'nın Tebliğ hükümlerine gösterdiği uyum çalışmaları yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici unsur olarak dikkate alınabilir.

18.5. İhraççının yönetim hâkimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Genç Sok. No: 22
İsmail Paşa Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler KD 998 030 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve BÖTÇÜ
Baire Başkanı

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Banka'nın son durum itibariyle iştirak tablosu aşağıda yer almaktadır.

İştirak Unvanı	Ülke	Sermaye	İştirak Oran	İştirak Tutarı
Tasfiye Halinde Kalkınma Menkul Değerler A.Ş.*	Türkiye	5.000.000 TL	100,00%	4.999.930 TL
Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	1.250.000 TL	99,71%	1.246.400 TL
Maksan Malatya Makina Sanayi A.Ş.	Türkiye	1.525.200 TL	31,14%	474.956 TL
Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	Türkiye	600.000.000 TL	0,36%	2.179.154 TL
Tasfiye Halinde Türk Suudi Holding A.Ş.**	Türkiye	5.800.000 TL	24,69%	1.431.875 TL
İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (IVCI)***	Lüksemburg	160.000.000 €	6,25%	10.000.000 €

*SPK'nın onayı ile Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetleri 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuş ve 2011 yılında şirketin yetki belgeleri iptal edilmiştir. Şirket, 20 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda tasfiye sürecine girme kararı almıştır. Banka'nın bağlı ortaklığı olan Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tasfiye sürecine girmesi sebebiyle, TMS ve TFRS'nin ilgili hükümleri uyarınca Banka'nın bağlı ortaklığı üzerindeki kontrol gücünü kaybettiğine karar verilmiş ve Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ilişkin net yatırım tutarı, Banka'nın finansal tablolarında satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanmıştır.

** Tasfiye Halinde Türk Suudi Holding A.Ş. tasfiye sürecindedir.

*** Banka, Lüksemburg mevzuatına tabi olarak, değişken sermayeli anonim şirket niteliğinde kurulmuş olan İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (İstanbul Venture Capital Initiative – IVCI-A Luxemburg Investment Company Fund) "A Grubu" hisselerinden 10 Milyon Euro nominal bedelli payı satın almayı ve bu tutarı fonun yatırım planına göre belirleyeceği tarihte ödemeyi taahhüt etmiştir. Fonun başlangıçta taahhüt edilen sermayesi 150 Milyon Euro olup Mart 2009'da yeni katılımlarla taahhüt edilen sermayesi 160 Milyon Euro'ya çıkarılmıştır. Banka'nın katılımı söz konusu şirketin yönetim kurulunca 13 Kasım 2007 tarihinde onaylanmış ve aynı tarihte hisse satın alma sözleşmesi imzalanmıştır.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ezengi Mah. Gonca Sok. No: 22
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler Y.D. 998 610 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
M. İsmail PINAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2019



Banka, 7 Kasım 2008 tarihinde 300.000 Euro, 6 Temmuz 2009 tarihinde 218.750 Euro, 12 Kasım 2010 tarihinde 281.250 Euro, 15 Temmuz 2011 tarihinde 167.500 Euro, 10 Kasım 2011 tarihinde 437.500 Euro, 15 Şubat 2012 tarihinde 500.000 Euro, 25 Mayıs 2012 tarihinde 500.000 Euro, 10 Ağustos 2012 tarihinde 250.000 Euro, 19 Eylül 2012 tarihinde 500.000 Euro, 18 Ocak 2013 tarihinde 500.000 Euro, 27 Haziran 2013 tarihinde 500.000 Euro, 13 Aralık 2013 tarihinde 500.000 Euro, 1 Ağustos 2014 tarihinde 500.000 Euro ve 29 Ağustos 2014 tarihinde 500.000 Euro, 4 Mayıs 2015 tarihinde 500.000 Euro, 16 Ekim 2015 tarihinde 500.000 Euro, 3 Mayıs 2016 tarihinde 500.000 Euro, 30 Kasım 2017 tarihinde 312.500 Euro, 2 Mart 2018 tarihinde 312.500 Euro ve 12 Aralık 2018 tarihinde 312.500 Euro olmak üzere toplam 8.092.500 Euro sermaye payı ödemesi yapmıştır.

Yukarıdaki açıklamalara istinaden Banka, taahhüt etmiş olduğu 10 Milyon Euro'luk tutardan bilanço tarihi itibarıyla 8.092.500 Euro'luk kısmını ödemiş olup, 1.907.500 Euro'luk kısmını henüz ödemiştir.

İştiraklere ilişkin hareket tablosu

(bin TL)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Dönem Başı Değeri	46.804	28.407	26.332
Dönem İçi Hareketler	26.150	18.397	2.075
Alışlar	3.338	1.457	1.618
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri	-	-	-
Cari Yıl Payından Alınan Kar	-	-	-
Satışlar	(9)	-	-
Yeniden Değerleme Artışı	27.260	16.038	-
Değer Azalma Karşılıkları(-)/ Karşılık İptalleri	(4.439)	902	457
Dönem Sonu Değeri	72.954	46.804	28.407
Sermaye Taahhütleri*	11.428	11.393	-
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı %	-	-	-

(*) 1.907.500 Euro kalan İVCI Sermaye taahhüdü karşılığıdır.

Banka bağlı ortaklığı olan Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye kullandırılan 5.684 bin TL tutarındaki krediyi V. Grup kredilerde izlemektedir. Söz konusu kredi için 5.546 bin TL özel karşılık ayrılmıştır.

Banka %99,7 oranında (1.246.400 TL) bağlı ortaklığı olan Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş.'ne ("Arıcak A.Ş.") daha önceki yıllarda kullandığı kredi tutarlarını BDDK karşılıklar yönetmeliği gereğince donuk alacaklarda sınıflandırmaktadır. Bu tutar, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 1.559 bin TL (iştirak harici bakiye)'dir. İlgili yönetmelik gereğince, donuk hale gelen kredi ve diğer alacaklar için, teminatlar ile karşılanmayan kısımlar için özel karşılık ayrılması gerekmektedir. 31.12.2018 tarihi itibarıyla, bu kapsamda ayrılmış olan özel karşılık tutarı 1.421 bin TL'dir. Net tutarı 31.12.2018 tarihi itibarıyla 138 bin TL'dir.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
Fenik Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler KD. 898 010 4594

87

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Bankacılık, Yatırım ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Arıcak A.Ş.'nin kredisinin donuk alacak olarak sınıflanmasının ardından, ilgili yönetmelikteki hükümler dolayısıyla ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'ndaki "Bağlı Ortaklık dahi olsa bunun da kredi sayılan işlemler kapsamına alınması"na dair hükmü nedeniyle, söz konusu bağlı ortaklık tutarı da, 31.03.2011 tarihinden itibaren donuk alacak olarak sınıflandırılmaktadır. Donuk alacaklara BDDK karşılıklar yönetmeliği gereğince asgari oranlarda özel karşılık uygulanması zorunluluğu gereği, kredi hesaplarına aktarılan tutar, 31.12.2018 tarihi itibarıyla, 4.125 bin TL (donuğa aktarılmış olan iştirak bakiyesi) olup, buna karşılık ayrılan özel karşılık tutarı ise, 4.125 Bin TL (donuğa aktarılmış olan iştirak bakiyesinin karşılığı)'dir.

31.12.2018, 31.12.2017 ve 31.12.2016 dönemleri itibarıyla Arıcak A.Ş.'nin dâhil olduğu risk grubuna ait kredi ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. İzahname imza tarihi itibarıyla önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

31.12.2018 (bin TL)						
Bankanın Dâhil Olduğu Risk Grubu	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları		Risk Grubuna Dâhil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Dönem Başı Bakiyesi	81	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (*)	138	-	-	-	-	-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri	-	-	-	-	-	-

(*) Banka bağlı ortaklığı olan Arıcak A.Ş.'ye kullandırılan 5.684 TL tutarındaki krediyi V. Grup kredilerde izlemektedir. Söz konusu kredi için 5.546 TL özel karşılık ayrılmıştır.

31.12.2017 (bin TL)						
Bankanın Dâhil Olduğu Risk Grubu	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları		Risk Grubuna Dâhil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Dönem Başı Bakiyesi	418	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (*)	81	-	-	-	-	-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri	-	-	-	-	-	-

(*) Banka bağlı ortaklığı olan Arıcak A.Ş.'ye kullandırılan 5.627 TL tutarındaki krediyi V. Grup kredilerde izlemektedir. Söz konusu kredi için 5.546 TL özel karşılık ayrılmıştır.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No:22
(Emlak Pasajı) Kat:1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefleri B.D. 908 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



31.12.2016 (bin TL)						
Bankanın Dâhil Olduğu Risk Grubu	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları		Risk Grubuna Dâhil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Dönem Başı Bakiyesi	403	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (*)	418	-	-	-	-	-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri	-	-	-	-	-	-

(*) Banka eski bağlı ortaklığı olan Arıcak A.Ş.'ye kullandırılan 1.444 Bin TL tutarındaki krediyi V. Grup kredilerde izlemektedir. Söz konusu kredi için 1.026 Bin TL özel karşılık ayrılmıştır.

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

Arıcak A.Ş.'ye kullandırılan 5.684 bin TL tutarındaki kredi V. Grup kredilerde izlenmektedir. Söz konusu kredi için 5.546 bin TL özel karşılık ayrılmış olup, bu tutarın net faiz gelirlerine oranı %1,21 olarak hesaplanmaktadır.

20. DİĞER BİLGİLER

20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Banka Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

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.

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Kayıtlı Sermaye Tavanı 2.500.000.000 TL'dir.

Banka Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtildiği üzere, 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 Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çenebaşı Sok. No: 33
(Emlak Pasajı) Kat: 3 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mh. No: 99 34398 4584

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Bankacılık Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Satıl BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Tarih	Toplam Pay Adedi	Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi	Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
Dönem Başı (01.01.2018)	500.000.000	4.592.041,68	0,92
Dönem Sonu (31.12.2018)	500.000.000	4.592.041,68	0,92

Tarih	Toplam Pay Adedi	Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi	Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
Dönem Başı (01.01.2017)	160.000.000	1.458.137,69	0,91
Dönem Sonu (31.12.2017)	500.000.000	4.592.041,68	0,92

Tarih	Toplam Pay Adedi	Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi	Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
Dönem Başı (01.01.2016)	160.000.000	1.458.137,69	0,91
Dönem Sonu (31.12.2016)	160.000.000	1.458.137,69	0,91

Sermayenin %10'dan fazla ödenmemiş aynı sermayesi bulunmamaktadır.

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

20.5. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Göneş Sok. No: 32
(Emlak Pasajı) Kat: 7 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefler B.Ö. 999 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Bankacılık, Yatırım ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Sarı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2017 yılı Şubat ayında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 160.000.000,-TL'dan 500.000.000,-TL'na yükseltilmiştir. Sermaye artırımını 17.02.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 22.02.2017 tarihinde 9269 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

20.9. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Banka'nın 4.592.041,68 TL nominal değerli payları Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmiş olup, Ana Pazar'da KLNMA kodu ile işlem görmektedir.

20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı hâlihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Banka'nın Esas Sözleşmesi ile TTK hükümleri uyarınca hazırlanan "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" KAP'ın (www.kap.og.tr) ve Banka'nın (www.kalkinma.com.tr) kurumsal internet adreslerinde yer almaktadır. .

20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Banka esas sözleşmesinin Amaç başlıklı 3.maddesi'ne göre;

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.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gönca Sok. No:22
(Emlak Pasajı) Kat: 7 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.B. 990 340 4594

91

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GEHEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ul. İsmail ÇINAR
Kurumsal Bankacılık Yatırımlar ve Bütçe
Bağcı Başkanı

S. Balcı
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Banka esas sözleşmesinin Faaliyet Konuları başlıklı 4.maddesi'ne göre faaliyet konusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre kalkınma ve yatırım bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesidir.

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 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 ayni 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.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 999 070 4594

92

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Bankacılık Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Satıl BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



- 9) Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı faaliyetleri ile, diğer iş ve işlemleri yapılabilir.

20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Banka'nın Yönetim Kurulu'na ilişkin önemli hükümleri Banka Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 18., Yönetim Kurulunun Görevleri başlıklı 19., Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyeliğin Sona Ermesi başlıklı 20., Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 21. ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti başlıklı 22. maddelerinde detaylı olarak yer almaktadır.

Esas Sözleşmenin 19. maddesi uyarınca;

Banka, 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 ila 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. 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 personel istihdamına ilişkin hususlarda karar almaya yetkilidir. temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu yedi (7) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla üç yıl süre için seçilebilirler. 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.

Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Kurul ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
(Emlek Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 993 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ö. N. ÖZGÜR
Kurumsal Bankacılık Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balcı
Satıl BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Denetim Komitesi

Banka Yönetim Kurulu'nun icrai görevde bulunmayan üyeleri arasından seçtiği üç üyesi ile oluşturulan Denetim Komitesi, Yönetim kurulu adına Banka'nın iç sistemlerinin etkinliğinden ve yeterliliğinden, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişinden ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesinden, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılmasından, yönetim kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlenmesinden, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesinden ve eşgüdümünün sağlanmasından görevli ve sorumlu kılınmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

BDDK tarafından 01 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka'nın kurumsal yönetim politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere Yönetim Kurulu'nun 15 Haziran 2007 tarih ve 185 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 24 Temmuz 2007 tarih ve 209 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlüğe konmuş olup Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2011 tarih ve 283 sayılı kararıyla ise Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği'ne dönüştürülmüştür. Komite faaliyetlerini bu çerçevede yürütmektedir.

Ayrıca Banka Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yerine getirilmesine karar vermiştir.

Ücretlendirme Komitesi

BDDK tarafından 09 Haziran 2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak bir ücretlendirme politikası oluşturulması, Yönetim Kurulu'nun, ücretlendirme politikasının etkinliğinin sağlanmasını teminen ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirmesi, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla en az iki kişiden oluşan ücretlendirme komitesi kurulması, komite tarafından ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilerek, bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunulması zorunluluğunu getirilmiştir.

20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Yoktur.

20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Yoktur.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Genca Sok. No: 22
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 998 970 4594

94

Dr. Metin ÇİHAZ
Kurumsal Bankacılık Yürütme ve Bütçe
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Sati BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



20.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Genel Kurul toplantıları TTK'na, SPKn'na, SPK ve Banka düzenlemelerine, Banka Esas Sözleşmesi'ne, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve ilgili sair mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Banka'nın Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım esasları, Banka'nın www.kalkinma.com.tr internet adresinde ve KAP'ın www.kap.org.tr internet adresinde yayınlanan Banka Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 8., Genel Kurulun Toplanması başlıklı 10., Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan başlıklı 11., Genel Kurul Toplantı Başkanlığı başlıklı 14., Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 15., ve Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli başlıklı 16. maddelerinde açıklanmaktadır.

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.

Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir. 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. Borsada işlem gören Banka hisseleri için çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmez.

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. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin 9. Maddesi uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul Toplantılarını Banka Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Genel Müdürü açar. Genel Kurul işlemleri, "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

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

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 28
(Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 995 010 4594

95

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



20.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. hakkındaki 7147 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyetini sürdürmekte olup, Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesi hükmüne göre, çıkarılmış sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Ayrıca Banka'nın 495.407.958,32 TL nominal değerli payları Borsa'da işlem görmeyen niteliktedir. Öte yandan, Hazine'nin sahip olduğu payların satışa konu edilmesi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile mercilerin onay ve iznine tabidir.

20.18. Payların devrine ilişkin esaslar:

Payların devri hakkında Esas Sözleşme'de özel bir hüküm bulunmamakta olup, TTK ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen nama yazılı paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili düzenlemeler saklıdır.

20.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Yoktur.

22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Bankanın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve 10 Şubat 2007 tarihli ve 26430 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS"), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayınlanan diğer yönetmelik tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalar uyarınca hazırlanan 31 Aralık 2016, 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları kamuya açıklanmış olup, sözkonusu raporlara www.kap.org.tr ve www.kalkinma.com.tr internet adreslerinden erişilebilmektedir.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Geniş Sok. No: 22
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Buyuk Mükellefler HİB 905 010 4594

96

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Mehmet ÇINAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Bölge Başkanı

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2019



Finansal Tablo Dönemi	www.kap.org.tr'de ilan edilme tarihi
1 Ocak-31 Aralık 2018	07.02.2019
1 Ocak-31 Aralık 2017	09.02.2018
1 Ocak-31 Aralık 2016	09.02.2017

22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemi için bağımsız denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış olup, Sorumlu Denetçi Hasan Kılıç tarafından görüş verilmiştir. 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri için ise bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış olup, Sorumlu Denetçi Erdal Tıkmak, SMMM tarafından görüş verilmiştir.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda konsolide olmayan finansal tabloların, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulduğu belirtilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda Banka'nın 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal performansını ve konsolide olmayan nakit akışlarını; 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulduğu belirtilmiştir.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda Banka'nın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal performansını ve konsolide olmayan nakit akışlarını; 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS"ler) hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulduğu belirtilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gönca Sok. No: 22
(Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 010 4594

97

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Strateji, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2010



22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Yoktur.

22.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

22.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Banka Esas Sözleşmesinin 'Kârın Dağıtımı' başlıklı 26. maddesi aşağıdaki şekildedir:

"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."

Esas Sözleşme'de yer alan hükümler dışında, kâr dağıtımı konusunda belirlenmiş herhangi bir politika yoktur. Kâra katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Banka Genel Kurulu tarafından karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla beyan ve ilan edilen Özel Durum Açıklamasıyla pay sahiplerine duyurulur.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No:22
Fenik Pasajı Kat:1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefleri B. 200 010 4594

98

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN
Kurumsal Bankacılık, Yatırım ve Sütçe
Baire Başkanı

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2017



2016 yılına ilişkin kâr dağıtımı konusunda 12.06.2017 tarihinde Genel Kurul tarafından alınan ve aynı tarihte KAP'ta duyurulan karara istinaden, 2016 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 70.413.248,95 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karı olağanüstü yedek akçelere aktarılmıştır. Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım Tablosu aşağıda yer almaktadır.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	
2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	160.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	32.150.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin hükümler	
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	92.846.355,13
4. Ödenecek Vergiler (-)	21.726.514,93
5. Net Dönem Kârı (=)	71.119.840,20
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (-/+)	70.413.248,95
9. Yıl içinde yapılan dağıtımlar (+)	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı dağıtımlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
Ortaklara Birinci Temettü	0,00
11. - Nakit	0,00
- Bedelsiz	0,00
- Toplam	0,00
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0,00
13. Personel Temettü	0,00
14. İmtiaz Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00
17. Statü Yedekleri	
18. Özel Yedekler	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	70.413.248,95
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
20. - Geçmiş Yıl Kârı	
- Olağanüstü Yedekler	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	
(*) BDDK'nın 08.12.2004 tarih ve 2004/3 Sayılı Genelgesi gereği, ertelenmiş vergi geliri olan 706.591,25 TL, kâr dağıtımına konu edilmemiştir.	

2017 yılına ilişkin kâr dağıtımı konusunda 29.08.2018 tarihinde Genel Kurul tarafından alınan ve aynı tarihte KAP'ta duyurulan karara istinaden, 2017 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 121.852.217,10 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 6.092.610,85 TL ortaklara birinci temettü olarak ve 5.787.980,31 TL de personele temettü olarak dağıtılmış, kalan tutardan 578.798,03 TL ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmış ve 109.392.827,90 TL de olağanüstü yedek akçelere aktarılmıştır. Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım Tablosu aşağıda yer almaktadır.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çınar Sok. No: 22
(Emek Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 998 010 4594

99

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ (ÖĞÜ)
Kurumsal Yönetim ve Yatırım ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balci
Sati BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2019



TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	500.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	32.150.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. DÖNEM KÂRI	164.643.666,35
4. Ödenecek Vergiler (-)	36.378.174,67
5. NET DÖNEM KÂRI (=)	128.265.491,68
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	6.413.274,58
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	121.852.217,10
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10. Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11. Ortaklara Birinci Temettü	6.092.610,85
- Nakit	6.092.610,85
- Bedelsiz	0,00
- Toplam	6.092.610,85
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0,00
13. Personele Temettü	5.787.980,31
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	578.798,03
17. Statü Yedekleri	
18. Özel Yedekler	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	109.392.827,90
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
- Geçmiş Yıl Kârı	
- Olağanüstü Yedekler	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

2018 yılına ilişkin Genel Kurul işbu izahname tarihinde henüz gerçekleştirilmediği için kar dağıtımı konusunda alınmış bir karar bulunmamaktadır.

22.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Banka tarafından 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 461 adet firma ve 23 adet şahıs hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi ve genel haciz yoluyla icra takibi yürütülmekte olup, bu takiplerin yaklaşık riski 969.623.920,76 TL.'dir.

Banka tarafından yürütülen takiplere yapılan itirazlar nedeniyle Banka tarafından açılan ve davacı olarak takip edilen itirazın iptali ve diğer davalar ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM
MEMRUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gönen Sok. No: 22
(Emlak Pasajı) Kat: 4 Beşiktaş/İST.
Buyuk Mükellefler V.D. 998 010 4594

Dr. Melike ÇINAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bölge
Başlı Başlı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2010



Ayrıca, Banka aleyhine açılan 104 adet dava ile 61 adet Banka'nın açtığı dava olmak üzere toplam 165 adet yürütülmekte olup, davalar ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler					
İhraççı Tarafından Yapılan Takipler					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı (TL) (31 Aralık 2018)	Gelinen Aşama
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	461 adet firma ve 23 adet ŞahısTakipler	-	Takipler	969.623.920,76	Devam Ediyor

İhraççı Tarafından Açılmış Davalar (personel)					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı (TL) (31 Aralık 2018)	Gelinen Aşama
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	17 adet dava	-	İş Davaları	3.255.248,52	Derdest
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	1 adet dava	-	İş Davası	-	Aleyhe Karar/Temyizde
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	2 adet dava	-	İş Davaları	18.155,44	Kısmen Leh'e Karar
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	1 adet dava	-	İş Davası	4.271,47	Leh'e Karar

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Buyuk Mükellefler M.D. 498 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAĞDILIM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

S. Balcı
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2019



İhraççı Tarafından Açılmış Davalar (diğer resmi kurum/kuruluşlar)

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı (TL)	Gelenen Aşama
				(31 Aralık 2018)	
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	Orman Gen.Müd. - Bulancak Mal.Müd.	Bulancak As.Huk.M.2009/217	Kadassro İtirazı	-	Derdest
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	BDDK	Danıştay 13. D. Bşk. 2012/2348 E.	İdari Para Cez.İp.	-	Derdest
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	Sur Belediye Bşk.	Diyarbakır Vergi Mah. 2012/603 Vergi	Vergi Cezasının İptali	-	Leh'e Karar / Karar Düzeltme Sürecinde
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	BDDK	Ankara 7.İdare Mah. 2013/314 E.	Kurul Kararının İptali	-	Aleyhe Karar / Temyizde
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	Şişli Belediyesi	İstanbul 11.Vergi Mah. Bşk.2015/418	Emlak Vergisi	-	Derdest
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	BDDK	İst. 13. İdare Mah. 2018/723 E.	İşlem İptal	-	Derdest

İhraççı Tarafından Açılmış Davalar (diğer gerçek/tüzel kişiler)

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı (TL)	Gelenen Aşama
				(31 Aralık 2018)	
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	2 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Aleyhe Karar / İstinafta
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	2 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Aleyhe Karar / Tashihi Karar Sürecinde
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	3 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Aleyhe Karar / Temyizde
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	1 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Beraat / Temyizde

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Ereni Mah. Gönül Sok. No: 22
 (Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
 T.C. KURUMSAL SERMAYE PİYASASI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 085 010 4594

Dr. M. Ali İNAR
 Kurumsal Bankalar, Yatırımlar ve Bütçe
 Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balcı
 Satı BALCI
 Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	14 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	567.797,75	Derdest
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	1 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Kısmen Kabul / Temyizde
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	2 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Kısmen Leh'e Karar
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	1 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Kısmen Leh'e Karar/Kısmen Aleyhe Karar/Tashihi Kararda
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	3 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	26.352,00	Kısmen Leh'e Karar/Temyizde
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	2 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Leh'e Karar
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	2 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Leh'e Karar/İstinafta
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	1 adet dava	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Leh'e Karar/Temyizde

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar (personel)

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı (TL)	Gelinen Aşama
				(31 Aralık 2018)	
3 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davaları	6.100,00	Aleyhe Karar / İstinafta
11 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davaları	167.947,93	Aleyhe Karar / Temyizde
2 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davaları	-	Anayasa Mahkemesinde

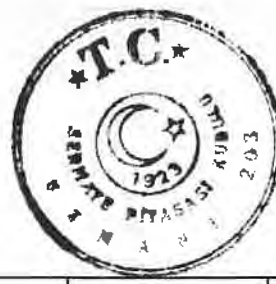
ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Geniş Sok. No:22
Etiler Kat:1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler H.D. 938 610 4594

Dr. Metin ÇİÇEK
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Denet Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Sati BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2019



30 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davaları	789.738,64	Derdest
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davası	-	Kısmen Leh'e Karar/İstinafta
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davası	-	Leh'e Bozma/Derdest
2 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davası	-	Leh'e Karar
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davası	-	Leh'e Karar/İstinaf Lehe Red
2 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davası	1.500,00	Leh'e Karar/İstinafta
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davası	-	Leh'e Karar/Onama
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davası	-	Leh'e Karar/Tashihi Karar Sürecinde
2 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davası	-	Leh'e Karar/Temyizde
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	İş Davası	-	Taraf Mevkiinden Çıkarma/Temyizde

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar (diğer resmi kurum/kuruluşlar)

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı (TL)	Gelenen Aşama
				(31 Aralık 2018)	
Ankara Barosu Bsk.	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	Danıştay 13.Daire Başk. 2014/2953	Yönetmelik İptali	-	Derdest

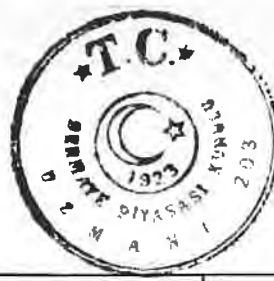
ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Göçer Sok. No: 22
(Emak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Buyuk Mükellefler V.D. 998 010 4594

Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık Yatırımları ve Bütçe
Denetimleri

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2019



Büro Emekçileri Sendikası	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	Ank.6.İdare Mah. 2012/1500 Yeni 2011/1656 Eski	İşlem İptal (Pers.Yön)	-	Derdest
Karayolları Genel Müdürlüğü	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	Ferizli Asliye Huk.Mah.2017/46	Kamulaştırma (Bedel Ve Tescil)	-	Derdest
Orman Gen.Müd- Aziz Karaibrahimoğlu	Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.- Nuriye Ok - Müslim Yüksel-Sultan Aydın	Bulancak As.Huk.2009/ 76	Kadastro Müdahillik	-	Derdest

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar (diğer gerçek/tüzel kişiler)

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı (TL) (31 Aralık 2018)	Gelinen Aşama
2 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Aleyhe Karar / İstinafta
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davası (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Aleyhe Karar /Tashihi Karar Sürecinde
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davası (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Aleyhe Karar / Temyizde
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davası (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Bozuldu/Derdest
17 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	79.745,00	Derdest
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davası (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Derdest Aleyh'e Karar / İstinafta
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davası (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Kısmen Leh'e Karar
2 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	-	Kısmen Leh'e Karar / Temyizde

ZİRAAT YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Lofant Mah. Sonca Sok. No:22

(Emek Pasajı) Kat:1 Beşiktaş/İST.

Buyuk Mükellefler V.D. 030 010 4594

Dr. Melin ÇINAR

Kurumsal Başvular, Yürürlük ve İzleme Birim Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci

Sati BALCI

Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2019



4 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)	4.827.852,94	Leh'e Karar
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davası (iş davaları haricindeki diğer davalar)		Leh'e Karar / İstinafa / Leh'e Red /
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davası (iş davaları haricindeki diğer davalar)		Leh'e Karar / Leh'e Red / Temyizde
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davası (iş davaları haricindeki diğer davalar)		Leh'e Karar / Onama
1 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davası (iş davaları haricindeki diğer davalar)		Leh'e Karar / Onama / Tashihi Karar Sürecinde
8 adet dava	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	-	Hukuk Davaları (iş davaları haricindeki diğer davalar)		Leh'e Karar / Temyizde

İşbu izahname tarihi itibarıyla Banka'nın bilgisi dâhilinde olan ve henüz açılmamış bir dava bulunmamaktadır.

22.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

23. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

23.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dâhil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Yeni İhraç Edilecek Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	-	35.000.000.000	-	0,01	350.000.000	70,00%
					TOPLAM	350.000.000	

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
Emlak Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 938 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

106

Dr. **M. S. Balcı**
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Güvence
Daire Başkanı

S. Balcı
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2019



Kalkınma Bankası'nın 500.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesi 350.000.000,-TL (%70 oranında) artış ile 850.000.000,-TL'ye çıkartılacak olup, yapılacak sermaye artırımında 35.000.000.000 adet 0,01 nominal değerli nama yazılı paylar ihraç edilecektir. Sermaye artırımına halka açık olmayan payların sahibi ve halka açık olan TRATKBNK91N6 ISIN kodlu payların sahipleri katılacaktır. Paylara ilişkin bir gruplandırma mevcut değildir. Paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar Borsa'da satılacaktır.

23.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Banka payları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında oluşturulacaktır.

23.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır

23.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

23.5. Kısıtlamalar da dâhil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Kardan Pay Alma Hakkı

Pay sahipleri Şirket Genel Kurul'u tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kardan pay alma hakkına sahiptir.

a) Hak Kazanılan Tarih: Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 ve Kâr Payı Tebliği Seri – No II-19.1 uyarınca, halka açık ortaklıklarda kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. İhraç edilen paylar kar elde edilmesi ve kar dağıtımına Genel Kurul tarafından karar verilmiş olması halinde, ilk kez 31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıl karından kar payı alma hakkı elde eder.

Yatırımcılar kar payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

b) Zamanaşımı: SPK'nın Kâr Payı Tebliği II-19.1 uyarınca, ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri 2308 sayılı "Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. Göçer Sok. No: 22
(Etiler Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler No: 998 010 4594

107

Dr. **M. M. M. M.**
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bülçe
Bölge Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



c) **Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurtdışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:** Kar payı hakkının kullanımında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır. Payları MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları nezdindeki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır. Tam ve dar mükellef kişiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar payı dağıtımında Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen süreler uyulur. SPK'nın II-19.1 Kâr Payı Tebliği uyarınca kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyle başlanması gerekmektedir.

d) **Kâr payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:** Kar payı, Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Oy hakkı (SPKn madde 30, TTK madde 432, 434 - 436)

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, payların toplam itibari değeri ile orantılı olarak kullanır.

TTK madde 432 uyarınca,

1) Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

2) Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.

TTK madde 434 uyarınca,

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.

TTK madde 435 uyarınca,

1) Oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK madde 436 uyarınca,

1) Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

2) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
(Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Buyuk Mükellefler B.D. 998 010 4594

108
Dr. Mehmet Çimen
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Firma Reklam

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



SPKn madde 30 uyarınca,

(1) Halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

(2) Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Söz konusu listenin genel kurul toplantı tarihinden azami kaç gün önceki pay sahiplerinden oluşacağını ve/veya gereğinde pay sahipleri ile temsilcilerinin toplantıya katılacaklarını bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik ortam üzerinden MKK'ya bildirmelerine ilişkin esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.

(3) Payları kayden izlenmeyen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan pay sahiplerinin tespitinde, 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Ancak, payları kayden izlenmeyen halka açık ortaklıklarda hamiline yazılı payların zilyetliğinin devri veya bunlara mutasarrıf olduğunu gösteren belgelerin temlik yoluyla da, genel hükümler çerçevesinde oy kullanılabilir. Saklama hizmeti sunanların, saklama hizmeti sundukları paylara ilişkin oy haklarını vekil sıfatıyla kullanmaları hâlinde de bu fıkra hükmü uygulanır. Çağrı yoluyla vekâlet toplanmasına ve vekâleten oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. 6102 sayılı Kanunun 428'inci maddesi bu Kanun kapsamında uygulanmaz.

(5) Payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Yeni pay alma hakkı (TTK madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn. madde 18, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Ser II-18.1)

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. SPKn madde 18 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilmesi için Esas Sözleşme ile yetki alınması şarttır. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yok açacak şekilde kullanılamaz. TTK'nın 461'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri halka açık ortaklıklar için uygulanmaz.

Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Tasfiyeden pay alma hakkı (TTK madde 507)

Ortaklığın sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 24, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği No II-23.1)

SPKn madde 23'üncü belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, SPK'nın ilgili düzenlemelerince mümkün olması halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
Etiler/Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefleri Y.D. 998 010 4594

109
Dr. Mehmet Çınar
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Başvele Müdürü

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Satma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği No II-27.1)

SPK'nın II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'ne göre, pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların Şirket'in oy haklarının SPK tarafından belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda (01/12/2017 tarihine kadar doğacak hakların kullanımında bu oran %97'dir), paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirler.

Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri SPK'ca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının SPK'ca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

Bedelsiz pay edinme hakkı (TTK madde 462, (Sermaye Piyasası Kanunu madde 19, Pay Tebliği Seri VII-128.1)

SPK'nın madde 19 uyarınca halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.

Genel Kurul'a davet ve katılma hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 29, 30, Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği Seri II-30.1, TTK madde 414, 415, 425, 1527)

TTK madde 414 uyarınca;

1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Genel Kurul, Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.

TTK madde 415 uyarınca;

1) Genel Kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir.

2) Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de Genel Kurul'a katılabilirler.

ZİRAAT YATIRIM
VE MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gönca Sok. No:32
Etiler Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefleri V.D. 998 010 4594

110

Dr.
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2010



TTK madde 425 uyarınca, pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul'a kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurul'a yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir.

TTK madde 1527 uyarınca,

- 1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.
- 2) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

Bilgi alma ve inceleme hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 14, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II-14.1, TTK madde 437) SPKn madde 14 uyarınca; ihraççı kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurul'ca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurul'ca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere finansal tabloların bir suretini isteyebilir. Pay sahibi Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'ndan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İptal davası açma hakkı (TTK madde 445-451, SPKn madde 20/2 kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn madde 18/6)

Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri veya hakları ihlal eden pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yerin ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde Yönetim Kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
İmlek Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 908 010 4594

111

Dr. Metin KARAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Patrie Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balcı
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2013



Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz, oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Genel Kurul'a katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurul'a katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verildiğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

Azınlık hakları (TTK. 411, 412, 439 ve 531)

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay; sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler, Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul'un özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, Yönetim Kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra Genel Kurulca onaylanmaz.

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.

Özel denetim isteme hakkı (TTK madde 438)

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Genç Sok. No: 22
(Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler No: 998 010 4594

112

Dr. *[Signature]*
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Genel Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

12 Nisan 2019



23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Banka 31.01.2019 tarihli ve 2019-02-02/012 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Bankamız plasman imkanlarını artırmak amacıyla,

- 1) Banka Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 2.500.000.000,-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 350.000.000,-TL (%70 oranında) artırılarak 850.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,
- 2) Artırılan 350.000.000,-TL sermayeyi temsil eden, beheri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 35.000.000.000 adet payın tamamının nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihracına,
- 3) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
- 4) İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
- 5) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 6) Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına,
- 7) Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 25. Maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 8) Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına,
- 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi uyarınca, sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın onaylanmasına,
- 10) Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin md. 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve Esas Sözleşme'nin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
- 11) Sermaye artırımının başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü; ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali, Bankamızın Kamuyu

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Cevdet Mah. Gönen Sok. No: 22
(Emak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Gözetim Mühürleri U.D. 088 010 4594

113
Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve Yatırım
Fikri Sahibi

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı