

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
10/07/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamızın 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/ İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında 10/07/2020 Cuma günü, saat: 14:30'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*).

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya fiziken katılacak gerçek kişilerin kimlik belgelerini, tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsille görevlendirildiklerine dair yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak pay sahipleri kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde; vekaletnamelerini ekli forma göre düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibinin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda ekteki vekaletname örneğinin kullanılması şartı aranmaz.

Sermaye Piyasası kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve kârın dağıtılmasına ilişkin teklif ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce yukarıda belirtilen adreste ve Bankamızın www.kalkinma.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı

SIRA NO.	ORTAK ADI	MEVCUT SERMAYE PAYI	%
		(TL)	
1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	842.193.027,93	99,08
2	DİĞER	7.806.972,07	0,92
	T O P L A M	850.000.000,00	100.00

b) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim maddesi bulunmaktadır.

c) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

**10/07/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri ve Bankamız Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi

Söz konusu Raporlar okunarak müzakereye açılacaktır.

3. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,

Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurulda okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

2019 yılı hesap döneminde oluşan kârın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın önerileri doğrultusunda seçim yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve E.4868 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 04.05.2020 tarih ve E.4352 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısına istinaden, Banka Esas Sözleşmesi'ne 31 numaralı Bağış ve Yardımlar Maddesinin eklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Banka Esas Sözleşmesine 31 Numaralı Bağış ve Yardımlar Maddesinin eklenmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME (ESKİ METİN)	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME (YENİ METİN)
-	Bağış ve Yardımlar Madde 31. Genel Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça Banka, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve belirlenen sınırlar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

10. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

Bankanın 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetleri için Yönetim Kurulu tarafından seçilecek olan bağımsız denetim firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Bağış ve Yardımlar Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Banka'nın www.kalkinma.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın e-GKS portalında hissedarlarımızın incelemesine sunulan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Bağış ve Yardımlar Politikası hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

12. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Banka'nın www.kalkinma.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın e-GKS portalında hissedarlarımızın incelemesine sunulan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Kar Dağıtım Politikası hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

13. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Banka'nın www.kalkinma.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın e-GKS portalında hissedarlarımızın incelemesine sunulan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilekler ve Kapanış.

Ortaklarımızın görüş ve temennilerini alınarak toplantı sonlanacaktır.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu Politika, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi, toplumsal ihtiyacı karşılaması, kamu yararı sağlaması ile faaliyetlerine katkıda bulunmasına yönelik olarak yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu Politika, Bankanın tanımlanan nitelikte olmak üzere yapabileceği bağış ve yardımların tümünü kapsar.

Bu Politikanın uygulanmasında;

- a)Banka: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketini,
- b)BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
- c)Birim: Banka bünyesinde belirli hizmet ve fonksiyonları yürüten, uygulayan ve bu çerçevede içinde çalışan birimleri,
- ç)Genel Kurul: Banka Genel Kurulunu,
- d)SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- e)Yönetim Kurulu: Banka Yönetim Kurulunu

ifade eder.

Bu Politika, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, söz konusu kanun kapsamında BDDK tarafından düzenlenen “Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik” ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bankanın bağış ve yardım yapabilmesi için Genel Kurulda aksine bir karar alınmamış olması ön şarttır. Bankanın bağış ve yardımları aşağıda yer alan mevzuata uygun olmalıdır.

- a) Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi uyarınca Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak Bankanın konsolide olmayan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Bu tutarın en az yarısının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir nitelikteki gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması şarttır.
- b) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19’uncu maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve belirlenen üst sınırı aşan miktarda bağış ve yardım yapılamaz. Bankanın Esas Sözleşmesinin 31’inci maddesi uyarınca, yapılan bağışlar Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Ayrıca, Bankanın pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.
- c) SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10. sayılı ilkesi, bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve Banka’nın Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda; Bankanın her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak menfaat sahiplerinin ve ortaklarının bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.
- d) Bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere, münhasıran personele ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara, siyasi partilere ve sendikalara bağış ve yardım yapılamaz.

- e) Hesap dönemi sonu itibariyle konsolide veya konsolide olmayan mali tablolarında zarar açıklanması durumunda sonraki hesap döneminde bağış ve yardım yapılamaz.

Banka amaç ve konusunu aksatmayacak ve ilgili mevzuata uygun olacak şekilde, sosyal sorumluluk kapsamında; eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal konularda kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir. Sosyal, kültürel tesisler kurabilir, mevcut olanlara iştirak edebilir.

Banka, tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon, vizyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirir. Bankanın kurumsal kimliğinin tanıtımı, finansal okuryazarlık veya bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi amaçlarla da müşterileri de dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere aynı ya da nakdi olarak bağış yapabilir.

Yapılacak olan tüm bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde değerlendirilir ve onaylanır.

Banka, tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

Bu Politikada hüküm bulunmayan hallerde BDDK tarafından düzenlenen “Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik” ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu Politika Yönetim Kurulunun kararına müteakiben Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

Bu Politika hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Banka) Esas Sözleşmesinin 26'ncı maddesi ile kâr dağıtımına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Bankada kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankanın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Kâr dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenir.

Esas Sözleşmenin Kârın Dağıtımı maddesi uyarınca;

(1) Bankanın gayrisafî 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 hükümleri çerçevesinde Bankada, kâr payı avansı ile ilgili herhangi bir uygulama söz konusu değildir.

Kâr payı dağıtım kararı Genel Kurul Toplantısında onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Kalkınma ve Yatırım Bankası Ücretlendirme Politikası; Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka ana faaliyetleri ve stratejilerinin uzun dönemli hedefleri çerçevesinde, risk yönetim yapıları ve iç dengeleriyle uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak ücretlendirme esaslarını belirlemeyi, Banka'nın faaliyetleri için en uygun insan kaynağını sağlamak üzere uygulanacak ücretlendirme prensiplerini açıklamayı amaçlar.

Ücret Politikası Uygulamalarında:

Yönetim Kurulu; Gerekli hallerde Ücretlendirme Komitesi tarafından yapılan öneriler doğrultusunda Ücretlendirme Politikası'nda değişiklik yapma, Kazanılacak hakların geleceğe dönük olması durumunda, ihtiyaç halinde değişken ücret üzerinde değişiklik yapma, Haksız veya istenmeyen sonuçlara yol açabilecek durumların önüne geçilebilmesini teminen, ücret ve yan haklarda ayarlama yapmak için takdir hakkını kullanma yetkilerine sahiptir.

Ücretlendirme politika, süreç ve uygulamalarının yılda en az bir kez gözden geçirilmesi ile söz konusu gözden geçirme sonuçlarına ilişkin olarak aksiyon alınmasının sağlanması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu, sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, bu görevi Ücretlendirme Komitesi vasıtasıyla yerine getirir.

Ücretlendirme Komitesi; Ücretlendirmeye ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan kararları hazırlar, Ücretlendirme Politikası'nın Banka'nın risk iştahı ile hedeflerine uyumluluğunu ve etkinliğini düzenli olarak izler, ücretlendirme sisteminin oluşturulması ve işleyişinin gözetilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir.

Komite işbu politika kapsamındaki görevini icra ederken;

- Banka hissedarlarının, müşterilerin ve kamunun yararını gözetir.
- Ücretlendirme politikası oluştururken yasal düzenlemeleri dikkate alır.
- Ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir.
- Etkin ücretlendirme sisteminin oluşturulması ve işleyişinin gözetilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na görüş verir.
- Ücretlendirme politikasında kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Ücretlendirme politikalarındaki iyileştirmeler ile ilgili Genel Müdürlük önerilerini gözden geçirir, uygun gördüğü değişiklikleri Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Genel Müdür; Ücret ve Diğer Haklara İlişkin Yönerge çerçevesinde tanınan limitler dahilinde personelin Sabit Ücretlerini ve Diğer Hakların tutarı ile yararlanabilecek kişileri belirler. Genel Müdür işbu politika kapsamındaki görevini icra ederken;

- Sektörde oluşan ücret ve diğer hakları göz önüne alır.
- Yapılan işlerin kapsamı, niteliği, niceliği ve risklerini dikkate alır.
- Kurum içi dengelere dikkat eder.
- Personelin Banka bünyesinde tutulmasını sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmeye dikkat eder.

İnsan Kaynakları Yönetimi Birimi; ücretlendirme konularına ilişkin araştırma, Ücretlendirme Politikası'nın güncellenmesi, ücret yönetimi süreçlerinin uygulanması ve bordrolama işlemlerini yürütür.

Mali İşler Birimi; ödemelerin ve ödeme planına alınan tutarların bütçe ile uyumunu teyit eder.

GENEL İLKELER

Ücret Yönetiminin Hedefleri

Ücret Yönetim Sistemi, adalet ve iç dengeleri gözetir, yüksek performans, sürdürülebilir başarı, hedefleri gerçekleştirme ve maliyetleri beklenen seviyede tutmayı amaçlar.

Banka, etkili bir ücret yönetimi ile;

- İhtiyaç duyulan nitelik ve nicelikte yeni personeli Bankaya kazandırmayı,
- Personel bağlılığının güçlendirilmesi,
- Personel motivasyonunun yüksek tutulması,
- Personelin Banka hedeflerine yönlendirilmesi,
- Başarının ödüllendirilmesi,
- Maliyetlerin kontrol altında tutulması,
- Stratejik hedeflerin ulaşılmasını hedefler.

Ücretlendirmede Genel Esaslar

Banka ücret yapısı;

- Piyasa koşulları,
 - Sektörel veriler ve araştırmaları,
 - Banka içi ücret dengesi,
 - Bütçe olanakları,
 - Personelin yetkinlikleri ve performansları,
 - İşlerin kapsamı, niteliği ve niceliği,
 - İşin gereği ve risk profili,
 - İç ve dış mevzuata, risk yönetim politikalarına uyumluluğu, vb. hususlar dikkate alınarak belirlenir.
- Ücret seviyesinin, rekabetçi olması ve iş performansını yansıtacak şekilde düzenlenmesi esastır.

Ücret Yönetim unsurları

Banka ücret yapısı; (1) Sabit Ücret ve (2) Diğer Haklar olmak üzere iki başlık altında gruplandırılmıştır.

Sabit Ücret

Sabit Ücret, yapılan işe karşılık ödenmesi önceden garanti edilen sabit nakit ödemelerin bütünüdür.

- Sabit Ücret ödemeleri aylık ve brüt olarak yapılır.
- Sabit Ücret'in bankacılık sektöründeki benzer pozisyon ve görevlerle karşılaştırılabilir olması esastır.
- Sabit Ücret'in Banka içindeki dengeleri ve ilgili personelin sorumlulukları ve yetkinliklerini dikkate alınarak belirlenmesi esastır.

Diğer Haklar

Personeler daha iyi bir gelecek sunmak, çalışma/yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik güvence sağlamak, riskleri en aza indirmek amacıyla personelere sunulan her türlü ek faydayı içerir. Ücret ve Diğer Haklar Yönergesi'nde belirtilen koşullar doğrultusunda Banka personeline sunulur.

Ücret Belirleme

Sabit Ücret artışları, ekonomik şartlar, bütçe, ilgili mevzuat veya sözleşmeden doğan yükümlülükler, performans ve piyasa uygulamaları dikkate alınarak belirlenir. Ücret artışları aşağıda belirtilen temel esaslara göre belirlenir:

- Pozisyonun sektördeki karşılığı,
- İç dengeler,
- Terfiler,
- Görev değişiklikleri,

- Yetkinlik ve deneyim,
- Yapılan işin kapsamı, niteliği, niceliği ve riskleri,
- Performans veya mesleki verimliliğin gelişmesi,
- Geçmiş dönem ve/veya gelecekteki enflasyon tahmini,
- Bankanın sektör içindeki konumu

Eşit işe eşit ücret politikasının uygulanması yanında performansa dayalı ücret hedef alınır. Yüksek performans gösteren personeller daha yüksek ücret artışı alır.

Ücret artışı her yıl birinci çeyrek içinde gerçekleştirilir.

Yükselmeye bağlı artışlar yükselmenin gerçekleştiği tarihten itibaren geçerli olur ve ilgili ayın maaşına yansır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılan Ödemeler

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek sabit aylık ücret ve diğer ödemeler Genel Kurulca belirlenir. 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine uyum kapsamında; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Ayrıca, BDDK’nın yayımlamış olduğu Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber’e uyum kapsamında çıkar çatışmalarının önüne geçmek amacıyla, icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri ile ücretlendirme komitesi üyelerine yalnızca sabit nitelikte ücretlendirme yapılmalıdır.

VEKALETNAME

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 10/07/2020 Cuma günü, saat 14:30'da Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.