



**Kalkınma**  
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

**1 NİSAN – 30 HAZİRAN 2017**  
**KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM**  
**FAALİYET RAPORU**

---

## İÇİNDEKİLER



TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ .....	1
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ .....	1
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER VE RASYOLAR .....	3
BANKA YÖNETİMİ .....	4
Yönetim Kurulu .....	4
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Yetki Sınırları.....	4
Banka Üst Yönetimi .....	5
Denetim Komitesi .....	5
Kurumsal Yönetim Komitesi.....	5
Ücretlendirme Komitesi .....	5
İç Sistemler Kapsamındaki Birimler .....	5
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI.....	6
BANKANIN 2017 YILI II. DÖNEM FAALİYETLERİ .....	6
Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla İlişkiler.....	6
Proje Faaliyetleri, Danışmanlık ve Teknik Yardım Hizmetleri .....	7
Kredilendirme Faaliyetleri .....	8
ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER .....	9
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU .....	9
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi .....	9
Genel Kurul Bilgileri .....	9
Şirket Bilgilendirme Politikası.....	10
Özel Durum Açıklamaları.....	11

## **TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ**

<b>Raporun Dönemi</b>	: 01 Nisan - 30 Haziran 2017
<b>Faaliyete Geçiş Tarihi</b>	: Banka 27/11/1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) A.Ş. adı altında kurulmuştur. 15/07/1988 tarih ve 329 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile unvanı “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etmek imkânı sağlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulu’nun 20/01/1989 tarih ve 89/T-2 sayılı Kararı ile T.C. Turizm Bankası A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye Kalkınma Bankası’na devredilmesi sonucu Banka’nın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de ilave edilmiştir. Banka’nın kuruluşuna ilişkin 4456 sayılı Kanun 14/10/1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17/10/1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Banka bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve anonim şirket şeklinde, tüzel kişiliğe sahip, bir kalkınma ve yatırım bankası olup, ilgili olduğu merci Başbakanlıktır.
<b>Bankanın Merkezi</b>	: Ankara (Genel Müdürlük dışında İstanbul Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.)
<b>Ödenmiş Sermayesi</b>	: 500 milyon TL
<b>İştirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı</b>	: 7
<b>Personel Sayısı</b>	: 586 (37 adedi süreli sözleşmeli personeldir.)
<b>Bağımsız Denetim Kuruluşu</b>	: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)
<b>Telefon ve Faks</b>	: 0 312 231 84 00–0 312 231 43 41
<b>Elektronik Site Adresi</b>	: <a href="http://www.kalkinma.com.tr/">http://www.kalkinma.com.tr/</a>
<b>Yönetim Merkezi Adresi</b>	: Necatibey Cad. No:98 Bakanlıklar/ANKARA

## **YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ**

2017 yılının ikinci çeyreği, küresel ekonomik faaliyetlere yönelik olumlu beklentilerin devam ettiği bir dönem olmuştur. OECD 2017 yılı için büyüme beklentisini %3,3'ten %3,5'e yükseltirken, Dünya Bankası %2,7'lik küresel büyüme öngörüsünü korumuştur.

Yılın ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin üstünde büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrek dönemde de olumlu görünüm sergilemiştir. Reel sektör performansının önemli göstergelerinden olan sanayi üretim endeksi Nisan ve Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, sırasıyla %6,7 ve %3,5 artış gösterirken, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ikinci çeyrekte geçen yıla göre 1,2 puan artarak ortalama %78,7 olarak gerçekleşmiştir. Yılın İlk çeyreğinde %9,1 artan ihracat ise ikinci çeyrekte %7,4 artış göstermiştir. 2017 yılı Mart ayı itibarıyla %11,3 olan tüketici enflasyonu, Haziran ayında %10,9'a gerilerken, Nisan ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puan gerileyerek %10,5 olmuştur.

2016 yılı geneli ve 2017 yılı ilk çeyrek döneminde cari işlemler dengesine katkısı düşen turizm sektörü, ikinci çeyrekte olumlu gelişim göstermiştir. İkinci çeyrekte ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %18,3 artarken, turizm geliri %8,7 artış göstermiştir.

Türk Bankacılık Sektörü aktif kalitesi, sermaye yeterliliği ve kârlılık göstergelerindeki olumlu görünümünü 2017 yılı ikinci çeyrek döneminde de devam ettirmiştir. Sektörün aktif toplamı 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılsonuna göre %7,3 artarak 2,9 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Aktif kalemleri içinde %64 ile en büyük payı oluşturan krediler ise yılsonuna göre %8,9 artarak 1,9 trilyon TL düzeyine yükselmiştir. Mayıs 2017 itibarıyla sektörün dönem net kârı 21,2 milyar TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %16,7 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan bu gelişmelerin faaliyetlerimize yansımalarına baktığımızda, Bankamızın ikinci üç aylık dönemde de başarılı bir performans sergilediği görülmektedir.

Bankamızın altı aylık mali göstergeleri incelendiğinde; gerçekleştirilen sermaye artırımının da etkisiyle, aktiflerimizin 2017 yılı Haziran ayı itibarıyla 7,8 milyar TL'ye ulaştığı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,1, 2016 yılsonuna göre ise %10,6'lık bir büyüme performansı sergilediği görülmektedir. Altı aylık dönem kârımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %81,4 artarak 66,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Toplam aktifimizin %79,5'ini oluşturan kredilerimizin tutarı, 2017 yılı Haziran ayı itibarıyla 6,2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kredi hacmimiz, 2016 yılı sonuna göre %14,1 büyürken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,2 oranında büyümüştür. Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı, 2016'nın ilk altı ayında %2,5 iken, 2017 yılının altı aylık döneminde %2,0 düzeyine gerilemiştir.

2017 yılı Haziran ayı itibarıyla kredilerimizin sektörel dağılımına bakıldığında; enerji sektörünün %60,1, imalat sanayinin %16,8, turizm sektörünün %14,9, toptan bankacılığın %6,4, eğitim ve sağlık sektörünün %1,8 pay aldığı görülmektedir.

Güçlendirilen özkaynak yapısı ve Cazibe Merkezleri Programı'yla üstlendiği yeni misyonu ile Bankamız, sürdürülebilir büyüme ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak yatırımları desteklemeye devam edecektir.

Saygılarımla,



**Ahmet BUÇUKOĞLU**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**ve**  
**Genel Müdür**

## ÖZET FİNANSAL BİLGİLER VE RASYOLAR

<b>BİLANÇO (Bin TL)</b>	<b>ARALIK 2016</b>	<b>HAZİRAN 2017</b>
Toplam Aktifler	7.042.517	7.787.273
Likit Aktifler	1.470.390	1.465.195
Toplam Krediler (Net)	5.425.685	6.191.715
Takipteki Krediler (Net)	75.696	62.378
Kullanılan Krediler	5.800.858	6.453.913
Özkaynaklar (Kâr Dahil)	775.127	1.192.492

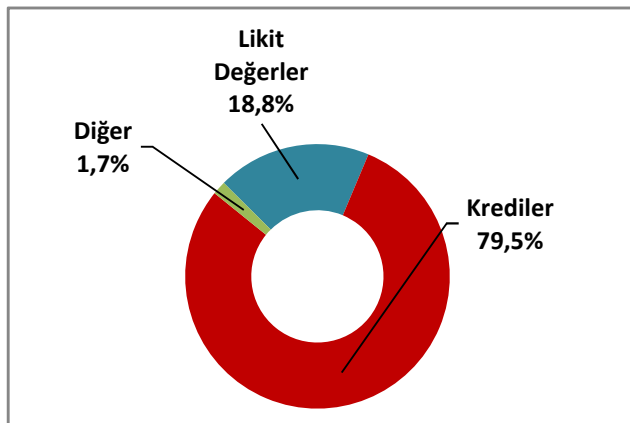
  

<b>KÂR/ZARAR (Bin TL)</b>	<b>HAZİRAN 2016</b>	<b>HAZİRAN 2017</b>
Faiz Gelirleri (Net)	79.937	133.127
Faiz Dışı Gelirler (Net)	-33.027	-48.098
Vergi Karşılığı (-)	10.242	18.524
Net Kâr/Zarar	36.668	66.505

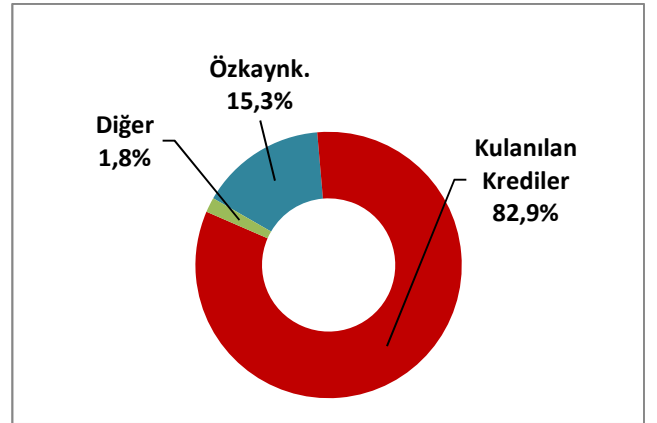
  

<b>RASYOLAR (%)</b>	<b>ARALIK 2016</b>	<b>HAZİRAN 2017</b>
Toplam Krediler (Net) /Toplam Aktifler	77,0	79,5
Takipteki Krediler (Net) /Toplam Krediler (Net)	1,4	1,0
Özkaynaklar/Toplam Aktifler	11,0	15,3
Kullanılan Krediler/ Toplam Pasifler	82,4	82,9
Sermaye Yeterliliği Rasyosu	13,4	18,2

**AKTİF YAPISI (%)**



**PASİF YAPISI (%)**



## **BANKA YÖNETİMİ**

### **Yönetim Kurulu**

<b>Ahmet BUÇUKOĞLU</b>	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
<b>Mustafa Cüneyd DÜZYOL</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
<b>Hakan ERTÜRK</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Mehmet AYDIN</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Dr. Zeki ÇİFTÇİ</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Yalçın YÜKSEL (*)</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(\*)12 Haziran 2017 tarihinde yapılan Banka Olağan Genel Kurulu'nda Selim YEŞİLBAŞ yerine Yalçın YÜKSEL Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Selim YEŞİLBAŞ, 29 Nisan 2014 - 12 Haziran 2017 tarihleri arasında Banka Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

**Adı Soyadı** : **Yalçın YÜKSEL**

**Pozisyonu** : Yönetim Kurulu Üyesi

**Göreve Baş. Tarihi** : 15/06/2017

**Öğrenim Durumu** : Lisans-A.Ü. S.B.F. İktisat/2000  
Master- ABD Illinois University/2012

**Mesleki Deneyimleri:** Hazine Müst. Stajyer/Hazine Kontrolörü/2000-2006  
Hazine Müst. Personel Dairesi Bşk. Yrd./2006-2007  
Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı/2007-2009  
Tarım Bakanlığı Tarım İşl.Gen.Md.Yönt.Kurulu Üyesi/2007-2009  
Hazine Müst. Müsteşar danışmanı/2009-2010  
Hazine Müst. Hazine Başkontrolörü/2011-2014  
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yönt.Kur.Üyesi/2013-2015  
Hazine Müst. Kamu Serm.Kur.ve İşl.Gen.Md.Daire Bşk./2014-2014  
Hazine Müst. Personel Dairesi Daire Bşk./2014-  
Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu Üyesi/2015-

### **Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Yetki Sınırları**

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları 4456 sayılı Kuruluş Kanunu ve Banka Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

Bankamız Yönetim Kurulunun temel görevi, Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, Kanun ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır. Nisan-Haziran 2017 döneminde Yönetim Kurulu 6 toplantı yapmış ve toplam 39 adet karar almıştır.

## Banka Üst Yönetimi

**Ahmet BUÇUKOĞLU** Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

**Zekai İŞILDAR** Genel Müdür Yrd. (Bilgi İşlem- Dest. Hizm. ve Satın Alma-Finansal Kurumlar - Kredi İzl.)

**Bahattin SEKKİN** Genel Müdür Yrd. (Hazine -Tekn.,Arşt. ve İş Gelişt.- İst.ve Mali Tah.- Kurumsal Bank)

**Adnan YALÇINCI** Genel Müdür Yrd. (Kredi Paz. - Mali işler -İst. Şb. -Bütçe)

**Satı BALCI** Genel Müdür Yrd. (V.) (Krediler )

## Denetim Komitesi (\*)

**Mehmet AYDIN** Denetim Komitesi Başkanı

**Yalçın YÜKSEL** Denetim Komitesi Başkan Vekili

(\*)19 Haziran 2017 tarihli Banka Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet AYDIN ve Yalçın YÜKSEL komite üyeliklerine seçilmişlerdir. Denetim Komitesinin 29 Haziran 2017 tarihli toplantısında komitenin başkanlığına Mehmet AYDIN, Başkanvekilliğine Yalçın YÜKSEL seçilmişlerdir. Selim YEŞİLBAŞ 27 Aralık 2016 - 12 Haziran 2017 tarihleri arasında Denetim Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır.

Nisan-Haziran 2017 döneminde Denetim Komitesi 4 toplantı yapmış ve 17 adet karar almıştır.

## Kurumsal Yönetim Komitesi (\*)

**Dr. Zeki ÇİFTÇİ** Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

**Hakan ERTÜRK** Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili

**Dr. Metin ÇINAR** Üye

(\*)19 Haziran 2017 tarihli Banka Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Zeki ÇİFTÇİ Başkan Vekilliğine Hakan ERTÜRK seçilmişlerdir. Selim YEŞİLBAŞ 30 Nisan 2016 - 12 Haziran 2017 tarihleri arasında Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

## Ücretlendirme Komitesi (\*)

**Hakan ERTÜRK** Ücretlendirme Komitesi Başkanı

**Yalçın YÜKSEL** Ücretlendirme Komitesi Üyesi

(\*)19 Haziran 2017 tarihli Banka Yönetim Kurulu kararı ile Ücretlendirme Komitesi Başkanlığına Hakan ERTÜRK ve üyeliğine Yalçın YÜKSEL seçilmişlerdir. Selim YEŞİLBAŞ 29 Ağustos 2016 - 12 Haziran 2017 tarihleri arasında Ücretlendirme Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

## İç Sistemler Kapsamındaki Birimler

**Murat DOĞUŞLU** Teftiş Kurulu Başkanı (V.)

**Filiz BAYAR** İç Kontrol Müdürü (V.)

**Dr. Semra PEKKAYA** Risk İzleme Müdürü



## SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLAR	MEVCUT SERMAYE PAYI (TL)	(%)
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	495.407.663,49	99,08
DİĞER (*)	4.592.336,51	0,92
<b>TOPLAM</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

(\*)Tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamakta ve bu ortaklara ait hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem görmekte olduğundan ortak sayısı bilinmemektedir.

## BANKANIN 2017 YILI II. DÖNEM FAALİYETLERİ

### Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla İlişkiler

- ✓ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projelerinin finansmanı için Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) kaynağından 14,6 milyon ABD Doları ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) kaynağından 8,6 milyon Avro; Kobi ve Büyük İşletmelerin finansmanında kullanılmak üzere Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynağından 18 milyon Avro; Altyapı projelerinin finansmanında kullanılmak üzere Alman Kalkınma Bankası (KfW) kaynağından 5 milyon Avro ve Sürdürülebilir Turizm ve Enerji Verimliliği projelerinin finansmanında kullanılmak üzere Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynağından 21,6 milyon Avro Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
- ✓ İslam Kalkınma Bankasından (İKB) enerji ve imalat sanayi projelerine yönelik yeni bir finansman imkanı sağlanması kapsamında, yapılan görüşmeler sonucunda finansmanının genel çerçevesinin belirlendiği toplantı tutanakları 30 Mart 2017 tarihinde Bankamız ve İKB tarafından imzalanmıştır. 14-18 Mayıs 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İKB 42. yıllık toplantılarına katılım sağlanmıştır. İKB Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2017 tarihli toplantısında Bankamızın İstisna metodu ile kullandıracağı 200 milyon ABD Doları tutarında finansman imkanı onaylanmıştır. Finansman sağlanması öngörülen projelere ilişkin bilgiler ve toplantı tutanağında yer alan esaslar çerçevesinde, Bankamız ve İKB arasında Hazine Müsteşarlığı garantisi ile imzalanacak Master İstisna anlaşma taslağına ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca, İKB yıllık toplantıları kapsamında; 14 Mayıs 2017 tarihinde Bankamızın da yönetim kurulunda yer aldığı ADFIMI 33. yıllık toplantısı ve 64. Yönetim Komitesi

toplantısına katılım sağlanmış ve Bankamızın 6 yıllık Yönetim Komitesi üyelik dönemi tamamlanmıştır.

- ✓ Türkiye'de yerleşik mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (MKOBİ) yatırımlarının toptan bankacılık yoluyla finansmanında kullanılmak üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan (AKKB) sağlanan 100 milyon Avro tutarındaki kredinin kullandırım esaslarını belirlemek amacıyla TSKB ile birlikte hazırlanan Ortak Uygulama Rehberi çalışmaları teknik düzeyde tamamlanmıştır.
- ✓ Bankamızın da yönetim kurulunda yer aldığı ADFIAP 40. yıllık toplantıları 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çin'in Macao şehrinde yapılmıştır. Toplantılarda Bankamızca "Yeşil Bankacılık" başlığı altında bir sunum yapılarak, sera gazı emisyonlarının azaltılması konusundaki çalışmalara ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmuştur. Ayrıca, beşeri sermaye gelişimi konusunda, kalkınmada öncelikli bölgelerde yürütmekte olduğu eğitim faaliyetleri nedeniyle ve bölgesel sanayi ve girişimcilik alt yapısına sağladığı katkılardan dolayı, Bankamız "Human Capital Development" konusunda ADFIAP ödülünü kazanmıştır.

### **Proje Faaliyetleri, Danışmanlık ve Teknik Yardım Hizmetleri**

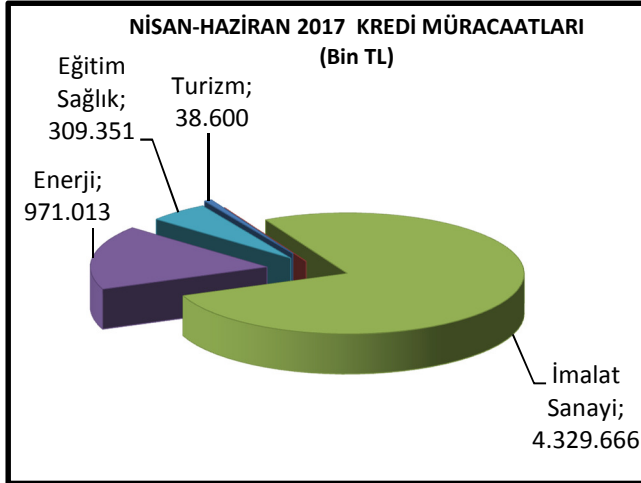
- ✓ Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma konusunda mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla hazırlanan proje kapsamında kamu, özel sektör, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları vb. paydaşların katılımlarıyla T.C. Kalkınma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 8-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri toplantısına katılım sağlanmıştır.
- ✓ 2017 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) tarafından desteklenecek olan projelerin izlenmesine ilişkin olarak, Koordinasyon Komitesi toplantılarına katılmış ve 2016 yılına ait olup tamamlanmayan 3 proje ile 2017 yılında uygulanacak olan 15 proje hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dönem içerisinde 7 proje için toplam 111.860 ABD Doları ödeme yapılmıştır.
- ✓ Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Coğrafi İşaretleli Ürünler Zirvesine, 3'üncü Fotovoltaik Çalıştay Programını oluşturmak üzere Türk Standardları Enstitüsünde (TSE) yapılan toplantıya, 9'uncu Bursa Uluslararası AR-GE Proje Pazarı etkinliğine, 10-11 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 33'üncü

İSEDAK İzleme Toplantısına ve 22-24 Mayıs 2017 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen IGC (Jeotermal) Kongresine katılım sağlanmıştır.

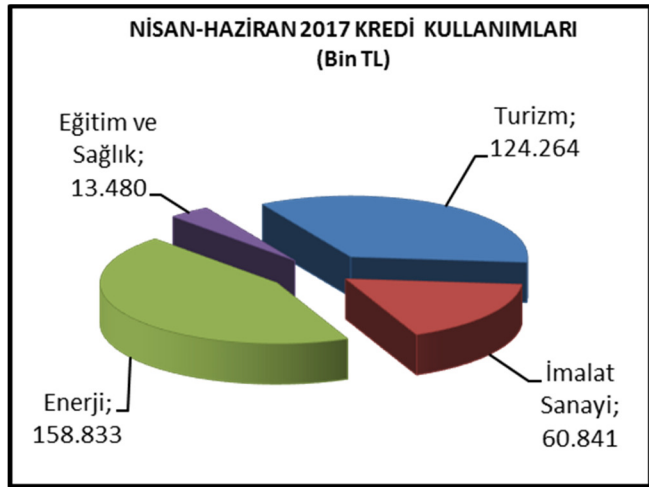
- ✓ Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, Tekstil Sektörü Değerlendirme Raporu, Kurutulmuş Meyve ve Sebze Sektörü Değerlendirme Raporu, Mobilya Sektörü Değerlendirme Raporu, Makarna Sektörü Değerlendirme Raporu, İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Performans Analizi, Türkiye İmalat Sanayi Dış Ticarete Rekabet Gücü Analizi, Çimento Sektörü Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır.

### Kredilendirme Faaliyetleri

Bankamız kredi kaynaklarının tanıtımına yönelik olarak dönem içerisinde muhtelif illerde firma ve Büyükşehir Belediye ziyaretleri yapılmıştır.



- ✓ Nisan-Haziran 2017 döneminde 119 firmadan 4.419.921 bin TL, 66.547 bin Avro ve 265 milyon ABD Doları tutarında kredi müracaatı kabul edilmiş olup toplam değeri 5.648.630 bin TL’dir. Bu müracaatların %77’si imalat sanayi, %17’si enerji, %5’i eğitim-sağlık ve %1’i turizm sektörlerine yöneliktir.



- ✓ Nisan-Haziran 2017 döneminde Banka, Kuruluş Kanunu gereği anonim şirket statüsündeki firmalara 357.418 bin TL tutarında kredi kullanmıştır. Bu kredilerin %44’ü enerji, %35’i turizm, %17’si imalat sanayi ve %4’ü eğitim-sağlık sektörlerine aittir.

## **ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER**

Banka'nın 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Haziran 2017 tarihinde yapılmış ve Banka Esas Sözleşmesindeki 5. Madde de yazılı kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Banka Esas Sözleşmesinde yapılan değişikliklere Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet adresinden ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Banka internet sitesinden de ([www.kalkinma.com.tr](http://www.kalkinma.com.tr)) erişilebilmektedir.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay sahipleri ile ilişkiler fonksiyonu "Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü" tarafından yerine getirilmektedir.

Nisan-Haziran 2017 döneminde pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı kapsamında 1 adet bilgi talebine yazılı olarak yanıt verilmiştir.

### **Genel Kurul Bilgileri**

Banka'nın 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Haziran 2017 tarihinde, saat 14:00' da, Necatibey Cad. No: 98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde Bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 04 Mayıs 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Bankanın resmi web sitesi olan [www.kalkinma.com.tr](http://www.kalkinma.com.tr) de, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Mayıs 2017 tarih ve 9323 sayılı nüshasında, 10 Mayıs 2017 tarihli Hürriyet ve Posta gazetelerinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 500.000.000,00 TL olan sermayesine karşılık gelen 50.000.000.000 adet paydan 495.407.663,49 TL sermayeye karşılık gelen 49.540.763.349 adet hissenin temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıda; 2016 yılı bilanço ve gelir tablosunun kabulü, Yönetim Kuruluna dönem içinde yapılan atama, ilgili dönemdeki faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulunun ibrası, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu

üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, Banka Esas Sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 2.500.000.000. TL'ye yükseltilmesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2017 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek verilen önergeler kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı tutanağı, Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup tutanak ve hazır bulunanlar listesine ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet adresinden ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Banka internet sitesinden ([www.kalkinma.com.tr](http://www.kalkinma.com.tr)) erişilebilmektedir.

### **Şirket Bilgilendirme Politikası**

Banka Kurumsal Yönetim Komitesince hazırlanan ve Yönetim Kurulu'na sunulan Banka Bilgilendirme Politikası 29 Nisan 2009 tarihinde onaylanmış olup 01 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Banka internet sitesinde yer almaktadır. Bilgilendirme Politikasının uygulanmasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Banka Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğunda olup Banka Yönetim Kurulu adına Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde yürütülmektedir. Ayrıca, Banka tabi olunan mevzuatla belirlenen kuralların yanı sıra misyonuna uygun ve ticari sır niteliği taşımayan hususlarda da kamuyu aydınlatma ilkesini benimsemiştir.

Nisan-Haziran 2017 döneminde;

- ✓ 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında, Bilgi Edinme Birimi'ne yapılan 21 adet başvuru,
- ✓ 20 Mayıs 2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) doğrudan Başbakanlık sisteminin uygulamasıyla ilgili olarak 17 adet başvuru

cevaplandırılmıştır.

### **Özel Durum Açıklamaları**

Özel durum açıklamasını gerektiren durumlarda bildirimler zamanında yapılmaktadır. Nisan-Haziran 2017 döneminde 11 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımını takip eden ilk iş günü Banka internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama talebi olmamıştır.