



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

**1 NİSAN – 30 HAZİRAN 2018**  
**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 .....  | 4 |
| Denetim Komitesi .....  | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi.....                                    | 4 |
| Ücretlendirme Komitesi .....                                      | 5 |
| İç Sistemler Kapsamındaki Birimler .....                          | 5 |
| SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI.....                                   | 5 |
| BANKANIN 2018 YILI II. DÖNEM FAALİYETLERİ .....                   | 5 |
| Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla İlişkiler.....      | 5 |
| Proje Faaliyetleri, Danışmanlık ve Teknik Yardım Hizmetleri ..... | 6 |
| Kredilendirme Faaliyetleri .....                                  | 7 |
| ESAS SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER .....                      | 7 |
| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU .....                       | 7 |
| Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi .....                          | 7 |
| Genel Kurul Bilgileri .....                                       | 8 |
| Şirket Bilgilendirme Politikası.....                              | 8 |
| Özel Durum Açıklamaları.....                                      | 9 |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Raporun Dönemi</b>                       | : 01 Nisan-30 Haziran 2018  |
| <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.<br><br>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> | : 6   |
| <b>Personel Sayısı</b>                      | : 546 (36 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<br>Bakanlıklar/ANKARA  |

(\*) Bankamız iştirak hissesi Yozgat Otelcilik A.Ş.'nin sermayesinde Bankamıza ait nominal 3.600 TL (%3,75) payın T.C. Yozgat İl Özel İdaresi'ne satışı ve devrinden dolayı Bankamız iştirak ve bağlı ortaklık portföyünden çıkarılmıştır.

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

2018 yılının ilk çeyreğinde dünya ekonomisinde öne çıkan ticaretteki korumacı önlemler ikinci çeyrek dönemde de etkili olmuştur. Uluslararası ticareti daraltıcı bu uygulamalar, küresel büyüme beklentilerini olumsuz etkilemektedir.

FED, Haziran ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentileri ile uyumlu olarak 25 baz puan artırarak %1,75-2,0 bandına yükseltirken, Avrupa Merkez Bankası Haziran toplantısında varlık alım programını yarı yarıya azaltarak Eylül-Aralık 2018 döneminde 15 milyar EUR'ya indireceğini ve yılsonu itibarıyla sonlandıracağını açıklamıştır.

2018 yılının ilk çeyreğinde %7,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrek dönemde de iyi bir performans göstermiştir. Reel sektör performansının önemli göstergelerinden olan sanayi üretim endeksi Nisan ve Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, sırasıyla %6,3 ve %6,4 artış gösterirken, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak ortalama %77,8 olarak gerçekleşmiştir. Yılın İlk çeyreğinde %8,8 artış gösteren ihracat ise ikinci çeyreğin iki aylık döneminde %6,5 artış göstermiştir. Turizm sektörü de 2018 yılının ikinci çeyreğinde olumlu bir gelişim göstermiştir. İlk çeyrekte %26,4 artan yabancı ziyaretçi sayısı, Nisan'da %28,3, Mayıs'ta ise %27,3 artmıştır.

2018 yılı Mart ayı itibarıyla %10,2 olan tüketici enflasyonu, Haziran ayında %15,4'e yükselirken, Nisan ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek %9,6 olmuştur.

Türk Bankacılık Sektörü 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde aktif kalitesi, sermaye yeterliliği ve kârlılık göstergelerindeki olumlu görünümünü devam ettirmiştir. Sektörün aktif toplamı 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılsonuna göre %11,7 artarak 3,6 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Aktif kalemleri içinde %64,3 ile en büyük payı oluşturan krediler ise yılsonuna göre %11,5 artarak 2,3 trilyon TL düzeyine yükselmiştir. Mayıs 2017 itibarıyla sektörün dönem net kârı 23,8 milyar TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %15,9 olarak gerçekleşmiştir.

Küresel piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan bu gelişmelerin faaliyetlerimize yansımalarını incelediğimizde, Bankamızın ikinci çeyrek dönemde başarılı bir performans sergilediği görülmektedir.

Bankamızın üç aylık mali göstergelerine baktığımızda; aktiflerimizin 2018 yılı Haziran ayı itibarıyla 10,8 milyar TL'ye ulaştığı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,7, 2017 yılsonuna göre ise %20,2'lik bir büyüme performansı sergilediği görülmektedir.

Toplam aktifimizin %84,0'ünü oluşturan ve yatırımcılara orta ve uzun vadeli olarak kullandırılan kredilerimizin tutarı, 2018 yılı Haziran ayı itibarıyla 9,1 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kredi hacmimiz, 2017 yılı sonuna göre %31,0 büyürken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,6 oranında büyümüştür. Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise, 2017 ikinci çeyreğinde %2,0 iken, 2018 yılının ikinci çeyreğinde %1,4 düzeyine gerilemiştir.

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla net faiz gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,3 artarak 174,7 milyon TL düzeyine yükselirken, faaliyet gelirlerimiz %27,7 artarak 189,2 milyon TL'ye ulaşmıştır. Altı aylık dönem kârımız ise 26,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla kredilerimizin sektörel dağılımına bakıldığında; enerji sektörünün %55,8, imalat sanayinin %16,3, turizm sektörünün %14,3, toptan bankacılığın %11,6, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin %2,0 pay aldığı görülmektedir.

Yatırımlara sağladığı orta ve uzun vadeli kredi desteğiyle sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan Bankamız, deneyimli kadrosuyla, önümüzdeki dönemlerde de kaynak ve ürün çeşidini artırarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

Saygılarımla,



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

## ÖZET FİNANSAL BİLGİLER VE RASYOLAR

| <b>BİLANÇO (Bin TL)</b>  | <b>ARALIK 2017</b> | <b>HAZİRAN 2018</b> |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Toplam Aktifler          | 8.983.163          | 10.797.160          |
| Likit Aktifler           | 1.919.265          | 1.582.893           |
| Toplam Krediler (Net)    | 6.928.930          | 9.074.651           |
| Takipteki Krediler (Net) | 50.603             | 50.258              |
| Kullanılan Krediler      | 7.584.409          | 9.272.748           |
| Özkaynaklar (Kâr Dahil)  | 1.256.265          | 1.284.315           |

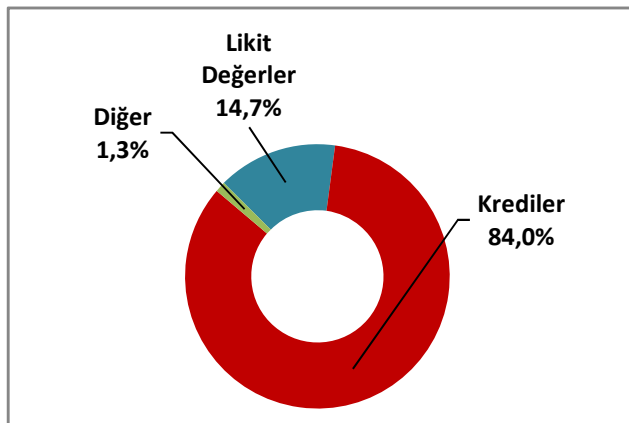
  

| <b>KÂR/ZARAR (Bin TL)</b> | <b>HAZİRAN 2017</b> | <b>HAZİRAN 2018</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Faiz Gelirleri (Net)      | 133.127             | 174.744             |
| Faiz Dışı Gelirler (Net)  | -48.098             | -119.440            |
| Vergi Karşılığı (-)       | 18.524              | 28.524              |
| Net Kâr/Zarar             | 66.505              | 26.780              |

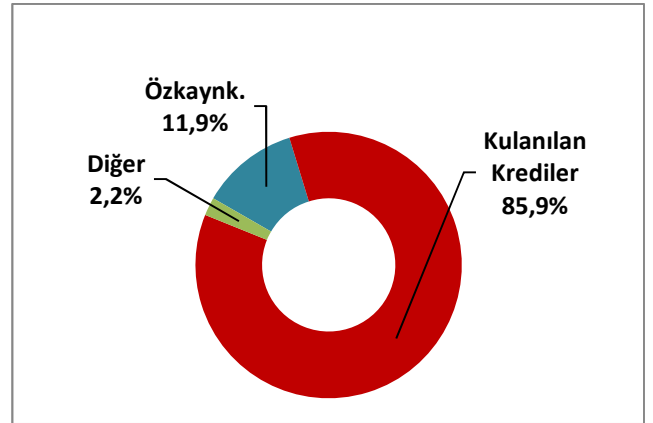
  

| <b>RASYOLAR (%)</b>                             | <b>ARALIK 2017</b> | <b>HAZİRAN 2018</b> |
|---|--------------------|---------------------|
| Toplam Krediler (Net) /Toplam Aktifler          | 77,1               | 84,0                |
| Takipteki Krediler (Net) /Toplam Krediler (Net) | 0,7                | 0,6                 |
| Özkaynaklar/Toplam Aktifler                     | 14,0               | 11,9                |
| Kullanılan Krediler/ Toplam Pasifler            | 84,4               | 85,9                |
| Sermaye Yeterliliği Rasyosu                     | 16,7               | 15,0                |

**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 (İcracı olmayan üye)  |
| <b>Dr. Zeki ÇİFTÇİ</b>       | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan üye)          |
| <b>Mehmet AYDIN</b>          | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan bağımsız üye) |
| <b>Hakan ERTÜRK</b>          | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan üye)          |
| <b>Yalçın YÜKSEL</b>         | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan bağımsız üye) |

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

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları 4456 sayılı Kuruluş Kanunu ve Banka Esas 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 2018 döneminde Yönetim Kurulu 6 adet toplantı yapmış ve 44 adet karar almıştır.

### **Banka Üst Yönetimi**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Ahmet BUÇUKOĞLU</b> | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür   |
| <b>Zekai İŞILDAR</b>   | Genel Müdür Yrd. (Bilgi İşlem- Dest. Hizm. ve Satın Alma-Finansal Kurumlar - Kredi İzl. ve Tahs.-Eml. İnş.ve Ekspertiz) |
| <b>Bahattin SEKKİN</b> | Genel Müdür Yrd. (Hazine -Tekn.,Arşt. ve İş Gelişt.- İst.ve Mali Tah.)  |
| <b>Adnan YALÇINCI</b>  | Genel Müdür Yrd. (Kredi Paz. - Mali İşler -İstanbul Şb.)  |
| <b>Satı BALCI</b>      | Genel Müdür Yrd. (Kredi Değ.- Kurumsal Bank. Yat. ve Bütçe )  |

### **Denetim Komitesi**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Mehmet AYDIN</b>  | Denetim Komitesi Başkanı       |
| <b>Yalçın YÜKSEL</b> | Denetim Komitesi Başkan Vekili |

Nisan-Haziran 2018 döneminde Denetim Komitesi 4 adet toplantı yapmış ve 13 adet karar almıştır.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Mehmet AYDIN</b>    | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı       |
| <b>Dr. Zeki ÇİFTÇİ</b> | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili |
| <b>Dr. Metin ÇINAR</b> | Üye                                     |

## Ücretlendirme Komitesi

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Hakan ERTÜRK</b>  | Ücretlendirme Komitesi Başkanı |
| <b>Yalçın YÜKSEL</b> | Ücretlendirme Komitesi Üyesi   |

## İç Sistemler Kapsamındaki Birimler

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Salim ŞAHİN</b>       | Teftiş Kurulu Başkanı |
| <b>Filiz BAYAR</b>       | İç Kontrol Müdürü     |
| <b>Dr. Semra PEKKAYA</b> | Risk İzleme Müdürü    |

## SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

| ORTAKLAR               | MEVCUT SERMAYE PAYI<br>(TL) | (%)           |
|------------------------|-----------------------------|---------------|
| HAZİNE<br>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 2018 YILI II. DÖNEM FAALİYETLERİ

### Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla İlişkiler

- ✓ Jeotermal Geliştirme Kredisi kapsamında Dünya Bankası kaynağından 42,4 milyon ABD Doları, KOBİ yatırımlarının toptan bankacılık yoluyla finansmanı kapsamında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) kaynağından 40 milyon Avro ve Belediye altyapı yatırımlarının finansmanı kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KfW) kaynağından 5 milyon Avro Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
- ✓ Kurumsal finansman faaliyetlerinde kullanılmak üzere Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'ndan (ICBC) sağlanan 400 milyon ABD Doları tutarındaki kredi anlaşması 26 Haziran 2018 tarihinde imzalanmıştır.
- ✓ Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) enerji ve altyapı projelerinin finansmanı için T.C. Hazine Müsteşarlığı garantisi ile sağlanması öngörülen 100 milyon ABD Doları tutarındaki kredi talebimize yönelik olarak AAYB temsilcileri ile 28-31 Mayıs tarihleri arasında due diligence (durum tespit) çalışması yapılmıştır.



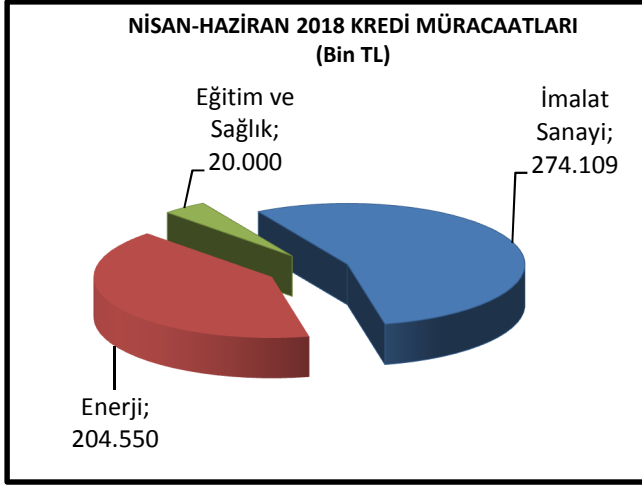
- ✓ KfW tarafından tahsis edilen ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Bankamıza aktarılan 56,1 milyon Avro tutarındaki SELP II fonunun küçük ölçekli işletmelerin finansmanında kullanılması faaliyetlerine başlanmıştır.

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

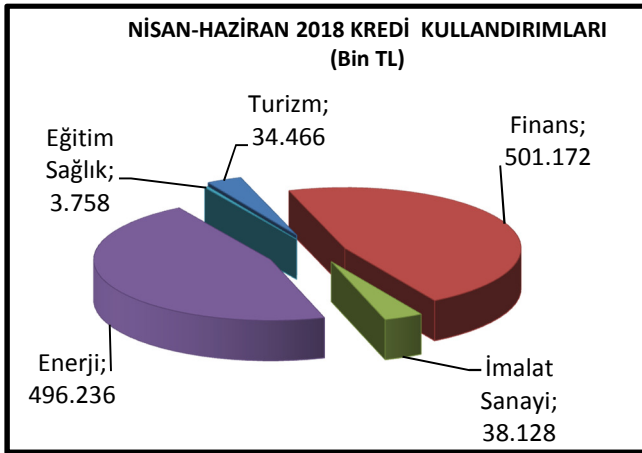
- ✓ İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) tarafından desteklenecek olan projelerin izlenmesine ilişkin olarak Koordinasyon Komitesi 29 Haziran 2018 tarihinde toplanmış ve 5'inci uygulama dönemine ilişkin bilgi verilmiştir. 2018 yılında yürütülecek olan 19 projeden 15 tanesi ile sözleşme süreci tamamlanmıştır. Ayrıca, katılım sağlanmıştır.
- ✓ 09-10 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 34'üncü İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısına, 9 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı" projesinin Açılış Çalıştayı'na, 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Su Yönetimi ve Ekosistem Hizmetleri Çalıştayı'na, 22-23 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi" Final Çalıştayı'na, 22-24 Mayıs 2018 tarihinde Frankfurt'da düzenlenen Innovate4climate konferansına, Birleşmiş Milletler ve T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 28-29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" konulu eğitim programına, 5 Temmuz 2018 tarihinde İzmir'de düzenlenen Dünya Bankası: Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi Tanıtım Çalıştayı'na ve Dünya Bankasının daveti üzerine 24-27 Nisan 2018 tarihlerinde İzlanda'nın başkenti Reykjavík'de düzenlenen Uluslararası İzlanda Jeotermal Kongresine katılım sağlanmıştır.
- ✓ Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzincan Süt İşleme Tesisi için Fizibilite Raporu ve İş Planı çalışması ile Kahramanmaraş Dondurma Ür-Ge ve Koordinasyon Merkezi Fizibilite Etüdü raporları tamamlanmıştır.
- ✓ Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) talebi doğrultusunda Nevşehir ilinde 07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında fizibilite eğitimi gerçekleştirilmiştir.

## Kredilendirme Faaliyetleri

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



✓ Nisan-Haziran 2018 döneminde 11 firmadan 261.200 bin TL, 32.000 bin Avro ve 18.000 bin ABD Doları tutarında kredi müracaatı kabul edilmiş olup toplam değeri 498.659 bin TL'dir. Bu müracaatların %55'i imalat sanayi, %41'i enerji ve %4'ü eğitim-sağlık sektörlerine yöneliktir.



✓ Nisan-Haziran 2018 döneminde Banka, firmalara ve toptan bankacılık uygulaması ile KOBİ' lere 1.073.760 bin TL tutarında kredi kullanmıştır. Bu kredilerin %47'si finans, %46'sı enerji, %4'ü imalat sanayi ve %3'ü turizm sektörlerine aittir.

## ESAS SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Bankamız Esas Sözleşmesinin 9. maddesinde değişiklik yapılması hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler fonksiyonu "Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe Daire Başkanlığı" tarafından yerine getirilmektedir.

Nisan-Haziran 2018 döneminde pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı kapsamında 1 adet bilgi talebine yanıt verilmiştir.

### **Genel Kurul Bilgileri**

Banka'nın 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2018 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, 30 Mart 2018 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 05 Nisan 2018 tarih ve 9552 sayılı nüshasında, 05 Nisan 2018 tarihli Sabah ve Vatan 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 49.540.766.349 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıda; gündemin 2'nci maddesine geçilmeden önce Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 30 Nisan 2018 tarihinde yapılması planlanan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesi hususundaki teklif önergesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı tutanağı 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 2018 döneminde;

- ✓ 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında, Bilgi Edinme Birimi'ne yapılan 7 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 1 adet başvuru

cevaplandırılmıştır.

### **Özel Durum Açıklamaları**

Özel durum açıklamasını gerektiren durumlarda bildirimler zamanında yapılmaktadır. Nisan-Haziran 2018 döneminde 43 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.