

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIMDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında, 22/04/2009 Çarşamba günü, saat: 10.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*).

Genel Kurul'a katılabilmek için, ortaklarımızın Genel Kurul tarihinden önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Genel Kurul Blokaj Listesine kaydolmaları gerekmektedir. Ayrıca, Genel kurul'da vekaleten temsil edilecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun vekaletnameyi, Kamu kuruluş ve tüzel kişi ortaklarımızın ise temsille görevlendirecekleri yetkilisine ait yetki belgesini düzenlemeleri gerekmektedir.

Ellerinde fiziki olarak Bankamız hisse senedi bulunan ortaklarımızın Genel Kurul' a katılabilmeleri için Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi gereği ellerinde bulunan hisse senetlerini Bankamız aracılığıyla genel kurul blokaj tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmiş olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesine" kaydını yaptırmaları gerekmektedir. Hisse senetleri kaydileştirilmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Bankamızın 2008 Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu ve safi kazancın dağıtılmasına ilişkin teklif 07/04/2009 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen adreste pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT
22/04/2009 TARİHLİ
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divan teşekkülü,
2. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Dönem içinde boşalan Yönelim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu'nca yapılan atamaların ve Denetim Kurulu Üyeliği'ne Denetim Kurulu'nca yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onayı,
6. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Dönem içinde Boşalan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönelim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Dilek, Temenni ve Kapanış.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.