

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında, 30/01/2009 Cuma 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.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT
30/01/2009 TARİHLİ
2009 YILI OLAĞANÜSTÜ 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. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine verilen Ücretler Hususunun Açıklığa Kavuşturularak Belirlenmesi,
4. Kapanış.

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

VEKALETNAME
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'nin 30/01/2009 Cuma günü, saat: 10.00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi) temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum(z).

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

PAY SAHİBİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

Adı Soyadı:
veya Ünvanı:

İmzası :

Adresi :

NOT: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekalet vermek isteyen pay sahibinin vekaletnameyi doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterden onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamesine ekleyerek Genel Kurul'a sunması gerekmektedir.