

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
30/04/2008 TARİHİNDE YAPILAN
2007 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2008 Çarşamba günü saat 10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2008 tarih ve 21448 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Komiser Mehmet ÇELİK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Nisan 2008 tarih ve 7034 sayılı nüshasında, 04 Nisan 2008 tarihli Zaman ve Dünya gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden, Şirketin toplam 160.000.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 16.000.000.000 adet hisseden 158.530.720,317-YTL'lık sermayeye karşılık 15.853.072.031,7 adet hissenin temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah ÇELİK tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Bankanın Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı'nın başkanlık edeceği amir hükmüne göre, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah ÇELİK tarafından toplantı açıldı. Divan Başkanı, Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

Başkanlık Divanı'nın oluşturulması amacıyla Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Oy Toplayıcılığına Sn. Gülay KARAGÖZ (Hazine Müsteşarlığı)

Katip Üyeliklere Sn. Metin ÇINAR
Sn. Ertan İNAN

aday gösterildiler. Önerge oy birliği ile kabul edildi ve gündemin 2.maddesine geçildi.



MADDE 2 :

Divan Başkanlığı tarafından Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi hususu oya sunuldu, önerge oy birliği ile kabul edilerek Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını imzalaması hususunda oy birliği ile yetki verildi.

MADDE 3:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu "Gündemin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak; faaliyet dönemi içerisinde boşalan denetim kurulu üyesinin yerine Denetim Kurulu'nca yapılan atamanın, 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanununun 16. maddesi ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi kapsamında Genel Kurul'un onayına sunulmasını arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi doğrultusunda 08.05.2007 tarihinde istifa ederek Denetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sn. Esat Kaya TURGAY'ın 09.05.2007 tarihinde tekrar Denetim Kurulu Üyeliğine atama işlemi Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu önerge ile; 2007 Yılı Faaliyet Raporu'nun ortakların incelemesine 15 gün öncesinden hazır tutulduğundan bahisle, sadece Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kurulu Raporu'nun sonuç kısmının okunması önerildi. Öneri kabul edilerek Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa ÇOLAK tarafından, Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı da Nihal MADASOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 5:

Banka'nın 31.12.2007 tarihli Bilançosu, 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi Gelir Tablosu Nihal MADASOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin önergesi okundu. Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6 :

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2007 Yılı Faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumluluklar saklı kalmak kaydı ile, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş



olduğu önerge doğrultusunda ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edildiler.

MADDE 7- 8:

Hazine Müsteşarlığı'nın oya sunulmuş kabul edilen önergesi doğrultusunda gündemin 7 nci ve 8 nci maddeleri birleştirilerek görüşüldü.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Nihal MADASOĞLU tarafından okundu. Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin verdiği "Gündemin 7 nci maddesi ile 8 inci maddesinin kar dağıtımına ilişkin olmaları nedeniyle birlikte görüşülmesi, karın Bankanın Kuruluş Kanununun 18 inci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda dağıtılması ve Banka personeline bir brüt aylık tutarını aşmamak kaydıyla temettü ödenmesi, 2006 yılı karından personele dağıtılmasına karar verilen tutardan dağıtılmayan kısmın ise olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususlarının onaylanması hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin Gündemin 9 uncu maddesi ile ilgili olarak;

" - Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden

- 1- Nedret Şerif ÇAKIRSOY
- 2- Ömer Faruk ÖZTÜRK
- 3- Osman KARA
- 4- Mehmet UNCU
- 5- Asım ALTUN

TTK'nın 316 ncı maddesi gereğince azledilerek yerlerine

- 1- Ahmet YAMAN
- 2- İrfan TOKGÖZ
- 3- Özcan TENGİLİMOĞLU
- 4- Zekai İŞILDAR
- 5- Adnan YALÇINCI

seçilmesi hususu

- Denetim Kurulu Üyelerinden yıl içinde seçilen Esat Kaya TURGAY yerine Mehmet AYDIN, Türk Ticaret Kanununun 350 nci maddesi kapsamında mevcut denetim kurulu üyelerinden Hasan AYDIN ve Mustafa ÇOLAK'ın azledilerek yerlerine Bahri KIZILKAYA ve Mustafa GÜNEŞ'in seçilmeleri hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Başka önerge bulunmadığından, yapılan oylama sonucunda; oy birliği ile kabul edildi.



MADDE 10 :

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin vermiş olduğu;

"Yönetim Kurulu Üyelerine uhdesinde kamu görevi bulunmayanlar için aylık net 4.000.-YTL, uhdesinde kamu görevi bulunanlar için aylık net 1.750.-YTL;

Denetim Kurulu Üyelerine uhdesinde kamu görevi bulunmayanlar için aylık net 1.750.-YTL, uhdesinde kamu görevi bulunanlar için aylık net 1.450.-YTL" şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11 :

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından, Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI

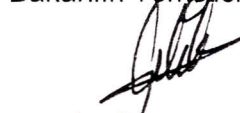
Abdullah ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı



OY TOPLAMA MEMURU


Gülay KARAGÖZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet ÇELİK
Bakanlık Temsilcisi


KATİP ÜYELER


Metin ÇINAR


Ertan İNAN