

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
24.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN
2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.05.2010 Pazartesi günü saat 10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2010 tarih ve 20140 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Komiser Fatma ULUTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.05.2010 tarih ve 7559 sayılı nüshasında, 07.05.2010 tarihli Dünya ve 07.05.2010 tarihli Referans gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden, Şirketin toplam 160.000.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 16.000.000.000 adet hisseden 158.530.720,965-TL'lık sermayeye karşılık 15.853.072.096,5 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;

Divan Başkanlığına Sn. Abdullah ÇELİK

Oy Toplayıcılığına Sn. Harun CEBECİ (Hazine Müsteşarlığı)

Katip Üyeliklere Sn. Metin ÇINAR
Sn. Aydın TOSUN

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

a

h

MG

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, Bahri KIZILKAYA'nın istifa ederek Bankamız Denetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması üzerine Bankamız Denetim Kurulu Üyeliğine Ferhat KARAŞ'ın atanması işlemi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; " Gündemin 4 üncü maddesi ile ilgili olarak; faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, bu raporun okunmaması, ancak Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kurulu Raporu'nun sonuç bölümünün okunması ve görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim". Şeklindeki önergesi okundu öneri doğrultusunda, Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Ferhat KARAŞ tarafından, Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı da Nihal MADASOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 5:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; " Gündemin 5 inci maddesi ile ilgili olarak;" Banka Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hususlarını arz ve teklif ederim." Şeklindeki önergesi okundu, öneri doğrultusunda Banka'nın 31.12.2009 tarihli Bilançosu, 01.01.2009-31.12.2009 Dönemi Gelir Tablosu Nihal MADASOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

h

h

Jh

MS

MADDE 6 :

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2009 Yılı Faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile, Türk Ticaret Kanununun 380 inci maddesi çerçevesinde ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun 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 :

Hazine Müsteşarlığı'nın Gündeme ilişkin;

"Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak; kârın Bankanın Kuruluş Kanununun 18 inci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda dağıtılması hususunun onaylanması hususunu arz ve teklif ederim." şeklinde verilen önergesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2009 yılı kâr dağıtım teklifi;

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	160,000,000.00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	26,327,551.53	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
BDDK İznine Göre		
3. Dönem Kârı	31,988,466.25	
4. Ödenecek Vergiler (-)	6,409,223.76	
5. Net Dönem Kârı (=)	25,579,242.49	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1,278,962.12	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	24,300,280.37	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0.00	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0.00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	5,115,800.00
	-Nakit	5,115,800.00
	-Bedelsiz	0.00
	- Toplam	5,115,800.00

h

h

h

h

ME

12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0.00
13.	Personele Temettü	815,014.00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0.00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	81,501.40
17.	Statü Yedekleri	0.00
18.	Özel Yedekler	0.00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18,287,964.97
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

Nihal MADASOĞLU tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8:

Gündemin 8 inci maddesi ile ilgili olarak;

Bankamız Denetim Komitesi tarafından 26.03.2010 tarihinde onaylanarak seçilen ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31.03.2010 tarih ve 2010-Ara Karar/101 sayılı kararı ile; 2010, 2011 ve 2012 hesap dönemlerine ait Bankamız muhasebe hesap ve kayıtları ile mali tabloların, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'i belirlendiği hususu, Genel Kurul'un bilgisine arz edildi.

MADDE 9:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin Gündemin 9 inci maddesi ile ilgili olarak;

"Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine Hakan TOKAÇ'ın, Dönem içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine Davut KARATAŞ ve Ferhat KARAŞ'ın seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Başka önerge bulunmadığından, yapılan oylama sonucunda; oy birliği ile kabul edildi.

h

h

Hakan Tokaç

AK

MADDE 10 :

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

-Yönetim Kurulu Başkanı ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 5.750-TL, uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 3.000-TL;

-Denetim Kurulu Üyelerine; uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için aylık net 2.250- TL, uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için aylık net 2.250-TL olarak belirlenmesi şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11 :

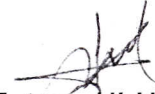
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından, Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI



Abdullah ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



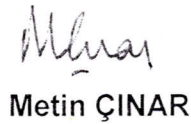
Fatma ULUTÜRK
Bakanlık Temsilcisi

OY TOPLAMA MEMURU



Harun CEBECİ

KATİP ÜYELER



Metin ÇINAR



Aydın TOSUN