

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
30.01.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.01.2009 tarih ve 5146 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Komiser İbrahim SOYSAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Ocak 2009 tarih ve 7226 sayılı nüshasında, 13 Ocak 2009 tarihli Referans ve Star 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 158.530.720,317-TL'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. Sedef AYDAŞ (Hazine Temsilcisi)

Katip Üyeliklere

Sn. Metin ÇINAR
Sn. Salih DEMİREL

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

S M G R h

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; Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyelerine Verilen Ücretler Hususunun Açıklığa Kavuşturularak belirlenmesi görüşüldü. Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından aşağıdaki önerge verildi.

"Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine verilen ücretler hususunun açıklığa kavuşturulmasını teminen,

14.10.1999 tarihli 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası'nın Kuruluşu Hakkında Kanun'un 13 üncü maddesinde; Genel Müdürün ortak kararname ile tayin edileceği, 11 inci maddesinde; Yönetim Kurulu Başkanının Genel Müdür olduğu,

Banka ana sözleşmesinin 9 uncu maddesiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul tarafından belirleneceği

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin (a) bendinde; teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurul başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca (YPK) belirtilen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabileceği, (c) bendinde ise Devlet iştiraklerinde Hazineyi temsilen görevlendirilen yönetim veya tasfiye kurulu üyeleri ve denetçiler hakkında da yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılabileceği belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuatın ilgili maddeleri uyarınca; sermayesinin %99.08'i Hazine'ye ait olan "Devletin İştiraki" konumundaki T. Kalkınma Bankasının yönetim kurulu üyelerinin ücretleri; Banka Genel Kurulunda YPK'ca belirlenen ücretlerin ödenmesi şeklinde önerge verilerek onaylanmıştır.

2002 yılına kadar her yıl yürürlüğe konulan YPK Kararlarına göre; ortak kararla atanan ve Kanun gereği yönetim kurulu başkanı olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri genel müdürleri, yönetim kurulu üyesi olan Teşebbüs genel müdür yardımcıları ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri için ortak ücret tespiti yapılmış; genel müdürler ve genel müdür yardımcıları hariç tutularak uhdesinde kamu görevi olan yönetim kurulu üyeleri için ayrı ücret tespiti yapılmış; Banka statüsündeki iştiraklerdeki yönetim kurulu üyelerinin ücretleri de bu ücretlere endekslenerek belirlenmiştir.

S M, (x) R L

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin (c) bendinin, 20.06.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanununun 4 üncü maddesiyle iptal edilmesine, diğer taraftan 22.09.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 09.09.2002 tarihli ve 2002/T-31 sayılı YPK Kararı ile; yönetim kurulu ücretleri tespitinde "uhdesinde kamu görevi olan" ve "uhdesinde kamu görevi bulunmayan" ayrımının kaldırılmasına rağmen, Bankanın genel kurullarında yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tespitinde "uhdesinde kamu görevi olan ve olmayan" ayrımı devam ettirilmiş ve bu yönde verilen önergeler genel kurulda onaylanmış olup, uygulama da eski YPK Kararlarındaki prensipler ve ayrımlar çerçevesinde devam ettirilmiş, bu teamül çerçevesinde, genel kurullarda onaylanan ücret tespitlerinde yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi ayrımı yapılmamış olup, YPK Kararlarında 2002 yılından itibaren söz konusu ayrımın kaldırılmış olması hususu da dikkate alınarak konunun açıklığa kavuşturulması gereğine binaen olağanüstü toplanan genel kurulun, 3 üncü gündem maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Başkanının, bu tarihe kadar yapılmış genel kurullarda onaylanmış yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitinde; "uhdesinde kamu görevi olmayan" yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretten yararlandırılması yönündeki uygulamanın doğruluğunun onaylanması hususunu arz ve teklif ederiz."

Önerge okunarak oylandı. Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4 :

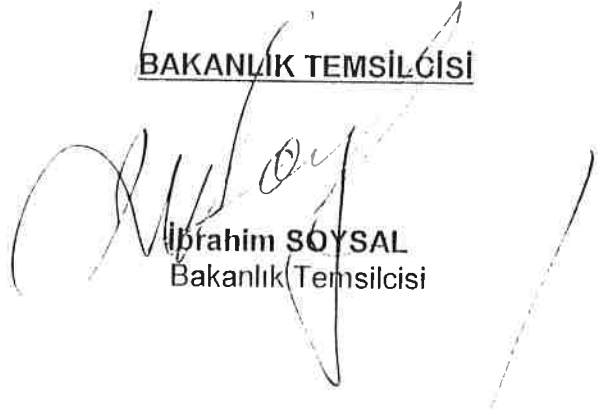
Başkan tarafından gündemde yer alan konunun tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI



Abdullah ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



İbrahim SOYSAL
Bakanlık Temsilcisi

OY TOPLAMA MEMURU

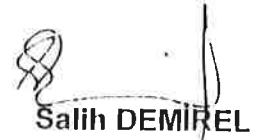


Sedef AYDAŞ

KATİP ÜYELER



Metin ÇİNAR



Salih DEMİREL

S M, l