

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
28/04/2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.04.2011 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 28.04.2011 tarih ve 18898 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Komiser Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.04.2011 tarih ve 7787 sayılı nüshasında, 07.04.2011 tarihli Dünya 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 158.530.720,965-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 Başkan Vekili Sn. Ahmet YAMAN tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Bankanın Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden birisinin başkanlık edeceği amir hükmüne göre, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet YAMAN tarafından toplantı açıldı. Ahmet YAMAN, 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. Ahmet YAMAN

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.



MADDE 2 :

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 2 inci maddesi ile ilgili olarak; Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi hususunu arz ve teklif ederim". şeklindeki önerge okundu, Başkanlık Divan'ına Genel Kurul Tutanağını imzalaması hususunda oy birliği ile yetki verildi.

MADDE 3:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 3 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 Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun sonuç bölümünün okunması ve görüşülmesi, Bankanın 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporu'nun henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmemiş olması ve Rapor sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları kapsayan bir ifadenin gündemin 5 inci maddesinde yer bulması nedeniyle söz konusu Raporun okunmaması hususlarını arz ve teklif ederim". şeklindeki önergesi okundu öneri doğrultusunda, Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Ferhat KARAŞ tarafından, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş kısmı da Funda ÖZER tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 4:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; " Gündemin 4 üncü 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 31.12.2010 tarihli Bilançosu, 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Gelir Tablosu Funda ÖZER tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5 :

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 5 inci maddesi ile ilgili olarak; Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2010 Yılı Faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanununun 380 inci maddesi çerçevesinde ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu arz ve teklif ederim." şeklindeki önergesi doğrultusunda ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edildiler.

MADDE 6- :

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Funda ÖZER tarafından okundu. Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin verdiği "Gündemin 6 nci maddesi ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşü doğrultusunda Yönetim Kurulunca hazırlanan kâr dağıtımına ilişkin teklifin müzakeresi ve kârın Bankanın Kuruluş Kanununun 18 inci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda dağıtılmasının onaylanması hususunu arz ve teklif ederim." şeklindeki önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		160.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		27.688.015,05
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	28.501.923,88
4.	Ödenecek Vergiler (-)	7.381.120,24
5.	Net Dönem Kârı (=)	21.120.803,64
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.056.040,18
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	20.064.763,46
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	4.224.200,00
	-Nakit	4.224.200,00
	-Bedelsiz	0,00
	- Toplam	4.224.200,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0,00
13.	Personele Temettü	603.238,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	60.323,80
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	15.177.001,66
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	



DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI	ORAN
			(TL)	(%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	4.224.200,00	0,02640	2,6401
NET	A			
	B			
	TOPLAM	3.590.570,00	0,02244	2,2441
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
4.224.200,00	0,2000			

MADDE 7:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin Gündemin 7 inci maddesi ile ilgili olarak;

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine

- Ahmet YAMAN
- İrfan TOKGÖZ
- Özcan TENGİLİMOĞLU'nun ;

ve görev süresi dolan Denetim Kurulu Üyeliği'ne

- Mustafa GÜNEŞ'in

seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Başka önerge bulunmadığından, mevcut önerge oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8:

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 6.325 TL, uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 3.300 TL;

Denetim Kurulu Üyelerine uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için aylık net 2.500 TL, uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için aylık net 2.500 TL" şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9:

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. 28.04.2011

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Ahmet ÖZTÜRK

DİVAN BAŞKANI



Ahmet YAMAN

OY TOPLAMA MEMURU



Harun CEBECİ

KATİP ÜYELER



Metin ÇINAR



Aydın TOSUN