

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
09/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.05.2012 Çarşamba günü saat 10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09.05.2012 tarih ve 21439 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Komiser Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.04.2012 tarih ve 8052 sayılı nüshasında, 19.04.2012 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 158.530.720,967-TL'lık sermayeye karşılık 15.853.072.096,7 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 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. N. Gülden COŞKUN (Hazine Müsteşarlığı)

Katip Üyeliklere Sn. Metin ÇINAR
Sn. Aydın TOSUN

aday gösterildiler. Önerge oy birliği ile kabul edildi.



Gündemin 2 inci maddesine geçilmeden önce Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi önerge vererek, Gündemin 7 inci maddesinden önce gelmek ve Genel Kurul Gündemine alınmak üzere "7. Azledilen Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni seçim yapılması ile bu maddenin gündemin sekizinci maddesiyle birleştirilerek oylanması" hususunu önerdi, önerge oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 2 :

Başkanlık Divanı'na 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 2011 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:

Banka'nın 31.12.2011 tarihli Bilançosu, 01.01.2011-31.12.2011 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 2011 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. Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp and several names.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 2011 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	160.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	28.804.379,03
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	32.158.774,57
4. Ödenecek Vergiler (-)	8.397.712,41
5. Net Dönem Kârı (=)	23.761.062,16
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.188.053,11
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	22.573.009,05
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11. Ortaklara Birinci Temettü	0,00
-Nakit	0,00
-Bedelsiz	0,00
- Toplam	0,00
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0,00
13. Personele Temettü	0,00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00
17. Statü Yedekleri	
18. Özel Yedekler	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	22.573.009,05
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.

 Geçmiş Yıl Kârı

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	0,00	0,00000	0,0000
NET	A			
	B			
	TOPLAM	0,00	0,00000	0,0000
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 (%)			
0,00	0,0000			

MADDE 7-8:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin Gündemin 7 inci ve 8. maddeleri ile ilgili olarak verdiği

“ TTK'nın 316 ıncı maddesi uyarınca Özcan TENGİLİMOĞLU'nun azledilmesi,

Görev süresi sona eren ve TTK'nın 316 ıncı maddesi gereğince azledilen Yönetim Kurulu Üyeleri yerine

1.Zeki ÇİFTÇİ

2.Ahmet KESİK

3.Şerif ÇELENK

‘in üç yıl süre ile seçilmesi;”

şeklindeki önerge okundu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GE J. M. J. H. H. H.

MADDE 9:

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 7.000,00-(Yedibin) TL, uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 3.650,00-(Üçbinaltıyüzelli) TL;

Denetim Kurulu Üyelerine uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için aylık net 3.000,00-(Üçbin) TL, uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için aylık net 3.000,00-(Üçbin) TL” şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10:

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2012 tarih ve 3522 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.04.2012 tarih ve 6674 sayılı yazısına ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2012 tarih ve 2512 sayılı izin yazısı ile onaylanan Banka Ana Sözleşmesi'nin 5. ve 10. Maddelerindeki değişiklikler oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE

MADDE:5

BANKA, 4456 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,

Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) YTL olup, her biri 1.- YKR itibari değerinde, 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 160.000.000.- (Yüzaltmışmilyon)YTL olup, her biri 1.- YKR itibari değerinde nama yazılı 16.000.000.000.- (Onaltımilyar) adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000 (BİN) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. (BİR YENİ KURUŞ) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 (BİN) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni

YENİ ŞEKİL

SERMAYE

MADDE 5

BANKA, 4456 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,

Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 160.000.000.- (Yüzaltmışmilyon)TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 16.000.000.000.- (Onaltımilyar) adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde



Kuruşluk bir pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BANKA'nın kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin artırılması, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu; rüçhan haklarını kısıtlamaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir.

kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu; rüçhan haklarını kısıtlamaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Ge. J. M. J. Hatur".

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE:10

Yönetim Kurulunun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, BANKA'nın 4456 sayılı Kanun ve işbu ana sözleşme ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu bu meyanda;

- a) Şirketlere kredi açılmasına, sermayelerine iştirak edilmesine, BANKA'nın öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılmasına, geri alınmasına ve kâr garantisi verilmesine karar verir.
- b) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar verir.
- c) BANKA'ya kaynak sağlamak için gerekli tedbir ve kararları alır.
- d) Orta ve uzun vadeli planlar ile bu Ana Sözleşmenin 7. Maddesine göre hazırlanacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.
- e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabını ve kârın dağıtım şeklini hazırlayarak Genel Kurula önerir.
- f) BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.
- g) Genel Müdürün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve yetkilerini belirler.
- h) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halinde, altı aylık süreyi geçmemek üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet edecek Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekâlet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer ve Bakanın onayına sunar.
- ı) BANKA'nın iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeleri ve denetçi adaylarını bu konuda uzman kişiler arasından seçer.
- j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE:10

Yönetim Kurulunun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, BANKA'nın 4456 sayılı Kanun ve işbu ana sözleşme ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu bu meyanda;

- a) Şirketlere kredi açılmasına, sermayelerine iştirak edilmesine, BANKA'nın öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılmasına, geri alınmasına ve kâr garantisi verilmesine karar verir.
- b) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar verir.
- c) BANKA'ya kaynak sağlamak için gerekli tedbir ve kararları alır.
- d) Orta ve uzun vadeli planlar ile bu Ana Sözleşmenin 7. Maddesine göre hazırlanacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.
- e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabını ve kârın dağıtım şeklini hazırlayarak Genel Kurula önerir.
- f) BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.
- g) Genel Müdürün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve yetkilerini belirler.
- h) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halinde, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet edecek Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekâlet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer ve Bakanın onayına sunar.
- ı) BANKA'nın iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeleri ve denetçi adaylarını bu konuda uzman kişiler arasından seçer.
- j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili



Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.

MADDE 11:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin Gündemin 11 inci maddesi ile ilgili olarak; “ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında tahvil, bono veya diğer borçlanma aracı ihraç etmeye, ihraç edilecek tahvil, bono veya diğer borçlanma araçlarının tutarı, türü vadesi, faiz oranları ve diğer ihraç koşullarının belirlenmesine ve ihraç işlemlerinin sonuçlandırılmasına ilişkin olarak Banka Yönetim Kurulu’na Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıllık süre için toplamda 300.000.000,00 TL’yi geçmeyecek şekilde yetki verilmesi hususunu arz ve teklif ederim” şeklindeki önergesi okundu, oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12:

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.09.05.2012

BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Satılmış BATUR

DİVAN BAŞKANI

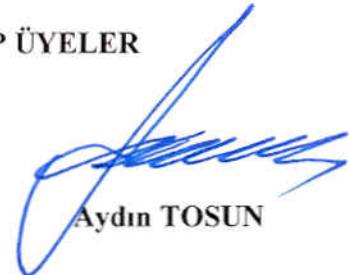

Ahmet YAMAN

OY TOPLAMA MEMURU


N. Gülden COŞKUN

KATİP ÜYELER


Metin ÇINAR


Aydın TOSUN