

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
09/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.05.2013 Perşembe günü saat 10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2013 tarih ve 02593 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlyas EROL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.04.2013 tarih ve 8303 sayılı nüshasında, 19.04.2013 tarihli Dünya ve Star gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin 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 ve Genel Kurul İç Yönergesi 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.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Toplantı Başkanlığına

Sn. Ahmet YAMAN

Oy Toplama Memurluğuna

Sn. N. Gülden COŞKUN (Hazine Müsteşarlığı)
Sn. Şebnem ÖZTÜRK ŞİMŞEK

Katip Üyeliklere

Sn. Metin ÇINAR
Sn. Aydın TOSUN

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

MADDE 2 :

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına 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 Denetim Kuruluşu Raporu’nun sonuç bölümünün okunması ve müzakeresi, Bankanın 2012 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, Eski 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 31.12.2012 tarihli Bilançosu, 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Gelir Tablosu Funda ÖZER tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5 :

T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın 2012 Yılı Faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile, Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

MADDE 6:

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Funda ÖZER tarafından okundu. Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin verdiği “Gündemin 6 ncı maddesi ile ilgili olarak Temettü ödemelerinin 17/05/2013 tarihine kadar yapılması hususunu arz ve teklif ederim” şeklindeki önergesi okundu, aşağıda verilen Kâr Dağıtım Tablosu ve önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

(TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	160.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	29.992.432,14
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	55.082.780,45
4. Ödenecek Vergiler (-)	11.452.490,92
5. Net Dönem Kârı (=)	43.630.289,53
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.007.567,86
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (*)	39.985.986,49
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11. Ortaklara Birinci Temettü	8.000.000,00
-Nakit	8.000.000,00
-Bedelsiz	0,00
- Toplam	8.000.000,00
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0,00
13. Personele Temettü	750.000,00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	75.000,00
17. Statü Yedekleri	
18. Özel Yedekler	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	31.160.986,49
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
- Geçmiş Yıl Kârı	
- Olağanüstü Yedekler	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

(*) BDDK'nın 08.12.2004 tarih ve 2004/3 Sayılı Genelgesi gereği, ertelenmiş vergi geliri olan 1.636.735,18 TL kâr dağıtımına konu edilmemiştir.



DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI	ORAN
			(TL)	(%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	8.000.000,00	0,0500000	5,0000000
NET	A			
	B			
	TOPLAM	6.800.000,00	0,0425000	4,2500000
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 (%)			
8.000.000,00	0,2001			

MADDE 7:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin Gündemin 7 inci maddesi ile ilgili olarak;

“Yönetim Kurulu Üyesi olarak

1- Ahmet YAMAN

2- İrfan TOKGÖZ

3- Şerif ÇELENK

4- Zeki ÇİFTÇİ

5- Ahmet KESİK

‘in görevine devam etmesini;

1- Hakan TOKAÇ

‘in üç yıl süre ile seçilmesi

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

MADDE 8:

Yönetim 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 7.450-TL, uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 3.900-TL olarak belirlenmesi hususunu arz ve teklif ederim.”

şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9:

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2013 tarih ve 4768 sayılı uygunluk yazısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06.05.2013 tarih ve 11330 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı    Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2013 tarih ve 3706 sayılı izin yazısı ile onaylanan ve ekte verilen Banka Ana Sözleşme Değişiklik Metni oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(EK-1)

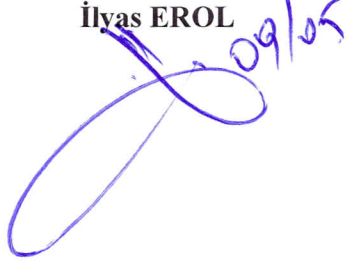
MADDE 10:

Gündemin 10 uncu maddesi ile ilgili olarak; ekte sunulan Bankanın K r Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve  cretlendirme Politikası oylamaya sunuldu (EK-2) Oybirliği 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.09.05.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
 lyas EROL



TOPLANTI BAşKANI
Ahmet YAMAN



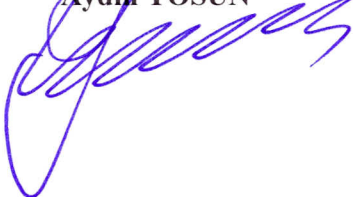
OY TOPLAMA MEMURU
N. Gülden COşKUN



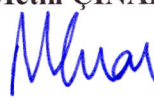
OY TOPLAMA MEMURU
şebnem ÖZTÜRK şİMşEK



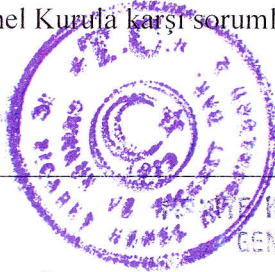
KATİP ÜYE
Aydın TOSUN



KATİP ÜYE
Metin ÇINAR



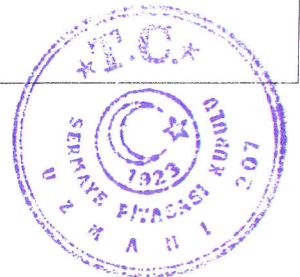
ESKİ METİN	YENİ METİN
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ana Sözleşmesi	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Esas Sözleşmesi
Kuruluş MADDE - 1 17.10.1999 tarih ve 4456 Sayılı Kanun ve iş bu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere tüzel kişiliğe sahip, Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur.	Kuruluş MADDE - 1 17.10.1999 tarih ve 4456 Sayılı Kanun ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere tüzel kişiliğe sahip, Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur.
Unvan, Merkez ve Şubeler MADDE - 2 BANKA'nın unvanı "TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (TKB)" olup, bu ana sözleşmede kısaca BANKA olarak anılacaktır. BANKA'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Necatibey Cad. No: 98 ANKARA"dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat BANKA'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş BANKA için bu durum fesih sebebi sayılır. BANKA Yönetim Kurulu'nun kararı ile Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.	Unvan, Merkez ve Şubeler MADDE - 2 BANKA'nın unvanı "TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (TKB)" olup, bu Esas Sözleşmede kısaca BANKA olarak anılacaktır. BANKA'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Necatibey Cad. No: 98 ANKARA"dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat BANKA'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş BANKA için bu durum fesih sebebi sayılır. BANKA Yönetim Kurulu'nun kararı ile Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.
Yönetim Kurulu MADDE - 9 BANKA, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini bizzat kullanabileceği gibi, yetki vereceği kişiler aracılığı ile de kullanabilir. BANKA adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve BANKA'yı bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca BANKA'yı temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. a) Yönetim Kurulu;	Yönetim Kurulu MADDE - 9 BANKA, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini bizzat kullanabileceği gibi, yetki vereceği kişiler aracılığı ile de kullanabilir. BANKA adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve BANKA'yı bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca BANKA'yı temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. a) Yönetim Kurulu;



TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Melin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve
Yatırımlar Müdürü

Zekai İŞILDAR
Genel Müdür Yardımcısı



03 Mayıs 2013

1. Genel Müdür,
2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi üyeden teşekkül eder.

b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için;

1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak,
2. Yüksek öğrenim yapmış olmak
3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca seçilecek üyelere üçünün hukuk iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında, az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelere ise meslekî ihtisas şartı aranmaz

c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.



1. Genel Müdür,
2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi üyeden teşekkül eder.

b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için;

1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak,
2. Yüksek öğrenim yapmış olmak
3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca seçilecek üyelere üçünün hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelere ise meslekî ihtisas şartı aranmaz

c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.



ZEKAI İŞİLDAR BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Melin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve
Yatırımlar Müdürü

Zekai İŞİLDAR
Genel Müdür Yardımcısı

03 Mayıs 2013

Yönetim Kurulunun Görevleri

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 Kurulunun Görevleri

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 **Esas** 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.

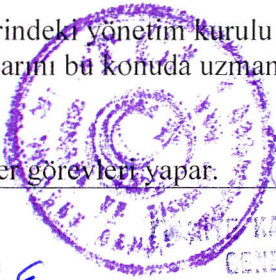
f) BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.

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.



KALKINDA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Meftin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve
Yatırım Sorumlusu

Zekai İŞILDAR
Genel Müdür Yardımcısı



03 Mayıs 2013

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz	k)Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Yönetim Kurulu çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini teminen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili mevzuatın öngördüğü diğer komiteleri kurar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.
Denetim Kurulu MADDE -13 BANKA'nın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri hissedarlarca önerilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Denetçilerde, Yönetim Kurulu üyeleri için gerekli şartlar aranır. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre çalışır. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.	Bağımsız Denetçi MADDE -13 Denetçilerin seçilmesi, görevden alınması ve sözleşmenin feshi hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
Kârın Dağıtımı MADDE- 14 BANKA'nın gayrisafı kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir. Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı	Kârın Dağıtımı MADDE- 14 BANKA'nın gayrisafı kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir. Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı

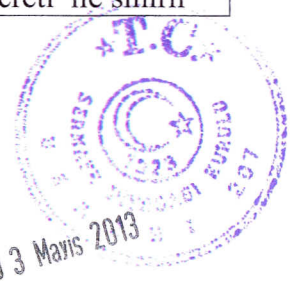


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

M. ÇINAR

Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve
Yatırımlar Müdürü

Zekai İŞILDAR
Genel Müdür Yardımcısı



Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz

k)Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Yönetim Kurulu çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini teminen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili mevzuatın öngördüğü diğer komiteleri kurar.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.

Denetim Kurulu

MADDE -13

BANKA'nın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri hissedarlarca önerilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Denetçilerde, Yönetim Kurulu üyeleri için gerekli şartlar aranır. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre çalışır.

Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Bağımsız Denetçi

MADDE -13

Denetçilerin seçilmesi, görevden alınması ve sözleşmenin feshi hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.



Kârın Dağıtımı

MADDE- 14

BANKA'nın gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir.

Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı

Kârın Dağıtımı

MADDE- 14

BANKA'nın gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, **Bankacılık Kanunu** ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir.

Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı

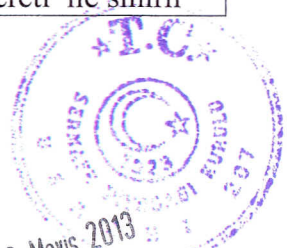


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

M. Çinar

Dr. Melin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve
Yatırımlar Müdürü

Zekai İŞILDAR
Genel Müdür Yardımcısı



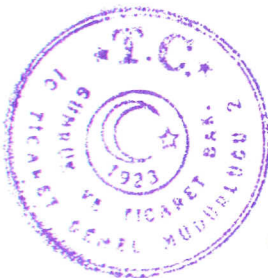
03 Mayıs 2013

olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.	olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.
Banka'ya Tanınan İstisna ve Muafiyetler MADDE- 15 BANKA, Sayıştay denetimine, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. BANKA'nın taşınır ve taşınmaz malları, paraları, hak ve alacakları haczedilemez. BANKA kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesi için gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları tesis eder. BANKA'nın, Yatırımları Teşvik Fonundan kullandığı krediler ve bu kredileri kullanan şirketlerce BANKA'ya yapılan her türlü ödemeler banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. Bu kredi işlemleri ile ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve telgraflar, dekontlar, münakale, tediye, emirleri ve her nevi kâğıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehdarlarından BANKA'ca alınacak beyanname bilanço ve işletme hesabı hülasaları, menkul rehni ve gayrimenkul ipoteği işlemleri; bu şirketlerin BANKA emrine tanzim edeceği senetler, reeskont senetleri, damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından ve her türlü harçlardan muaftır. BANKA'nın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında BANKA üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dahil yurtdışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan	Banka'ya Tanınan İstisna ve Muafiyetler MADDE- 15 BANKA, Sayıştay denetimine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. BANKA'nın taşınır ve taşınmaz malları, paraları, hak ve alacakları haczedilemez. BANKA kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesi için gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları tesis eder. BANKA'nın, Yatırımları Teşvik Fonundan kullandığı krediler ve bu kredileri kullanan şirketlerce BANKA'ya yapılan her türlü ödemeler banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. Bu kredi işlemleri ile ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve telgraflar, dekontlar, münakale, tediye emirleri ve her nevi kâğıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehdarlarından BANKA'ca alınacak beyanname bilanço ve işletme hesabı hülasaları, menkul rehni ve gayrimenkul ipoteği işlemleri; bu şirketlerin BANKA emrine tanzim edeceği senetler, reeskont senetleri, damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından ve her türlü harçlardan muaftır. BANKA'nın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında BANKA üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dahil yurtdışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan

03 Mayıs 2013

Dr. Melih ÇINAR
Kurumsal Banka ve Yatırımlar Müdürü

Zekai İŞILDAR
Genel Müdür Yardımcısı

tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler; teminattan, damga, katma değer, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden, noter, tellallık, tapu, icra, tahsil, feragat, cezaevi harçlarından ve diğer her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.	tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler; teminattan, damga, katma değer, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden, noter, tellallık, tapu, icra, tahsil, feragat, cezaevi harçlarından ve diğer her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
İlanlar MADDE- 16 İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.	İlanlar MADDE- 16 İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.
Hüküm Bulunmayan Hususlar MADDE- 17 Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda; BANKA'nın kuruluşunu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum MADDE: 17 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Bankanın her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bu husustaki Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.
Madde-18 	Hüküm Bulunmayan Hususlar Madde-18 Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda; BANKA'nın kuruluşunu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Bakım ve Temsilcisi
Tiyas EROL
09/05/2013

Toplantı Başkanı
Ahmet Yaman GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve
Yatırımlar Müdürü

Zekai İŞİLDAR
Genel Müdür Yardımcısı

Oy Toplama Memuru
N. Güldey Gökün
G. Gökün

Oy Toplama Memuru
Pebnec Öztürk Şimşek
Valim

Katip Dye
Metin ÇINAR
M. Çinar

Katip Dye
Aygün Tosun
Aygün Tosun

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası

1. Genel Çerçeve ve Amaç

Bankamız bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) düzenlemeleri ile Bankamız Yönetim Kurulu'na kabul edilen ve Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na uygun bir şekilde ve Bankamızla ilgili tüm sermaye piyasası katılımcıları, düzenleyici otoriteler ile diğer kişi ve kurumlarla aktif ve şeffaf bir iletişim politikası amaçlanarak hazırlanmıştır.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında temel amaç; ticari sır, banka sırrı ve müşteri sırrı kapsamında olan bilgiler hariç olmak üzere, borsalarda işlem gören Bankamız sermaye piyasası araçlarının (hisse senedi ve diğer menkul kıymetler) değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve/veya etkileme ihtimali olan, finansal ve finansal olmayan bilgilerin; pay sahiplerine, müşterilere, kreditorlere, yatırımcılara, çalışanlara ve ilgili tüm taraflara zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay analiz edilebilir şekilde ve en düşük maliyetle açıklanması ve bu bilgilere eşit koşullarda ulaşılmasının sağlanmasıdır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimsemiş olan ve bu ilkelerin uygulanmasında azami gayreti gösteren Bankamız, Bilgilendirme Politikası'nı Sermaye Piyasası ve Bankacılık Mevzuatı çerçevesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yürütür.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bankamızın Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bankamızın Bilgilendirme Politikası'nın uygulamasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Bankamız Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

Bankamızın Bilgilendirme Politikası uygulamaları Yönetim Kurulu adına Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde yürütülmektedir. Komite, icrai görevi olmayan Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin başkan ve başkan vekilliğinde, İnsan Kaynakları, İş Ürün ve Planlama, Mali İşler Daire Başkanları, Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar, Bütçe, Bilgi İşlem Müdürleri ve bu birimlerin bağlı oldukları Genel Müdür Yardımcıları, ve Bankamız Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Personelinden oluşmaktadır. Komitenin sekreteryası işleri Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi fonksiyonlarını da üstlenmiş olan "Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü" tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü, bilgilendirme politikası çerçevesinde Bankamızın diğer birimleri ile sürekli iletişim halindedir.

Finansal tablo ve dipnotları ile Faaliyet Raporu'nun açıklamasında Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bütçe Müdürlüğü görevlidir.

3. Yöntem ve Araçlar

Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bankamız tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir:

- a- BİAŞ ve SPK'ya iletilen Özel Durum Açıklamaları
- b- Dönemsel olarak BİAŞ ve SPK'ya iletilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu ve beyanlar
- c- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- d- Gerekli durumlarda (sermaye artırım, Genel Kurul toplantıları gibi), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- e- Bankamızın internet sitesi (<http://www.kalkinma.com.tr>)
- f- Yıl içinde yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- g- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar

4. Özel Durum Açıklamaları

Bankamız özel durum açıklamaları, SPK'nın Seri:VIII No:54 Tebliğ'i ve bu tebliğ çerçevesinde yayımlanan özel durum açıklamalarına ilişkin rehber hükümlerine göre yapılır. Bu çerçevede özel durum açıklamaları elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılır. Ayrıca bu açıklamalar Bankamız internet sitesinde yayınlanır.

5. Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

Yazılı ve görsel basında çıkan Bankamız ile ilgili haberler takip edilir.

Yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Bankamızı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Bankamız internet sitesinde açıklama yapılır.

6. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, SPK tarafından 06.02.2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4. Maddesinde tanımlanmış olup; idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesine ilişkin kriterler Bankamızın kuruluşunu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun ve bu kanun esas alınarak Bakanlar Kurulu'nun 17.01.2011 tarih ve 2011/1368 sayılı kararı ile 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankamız Personel Yönetmeliği ile Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer almaktadır.

7. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Bankamız mali tablo ve raporları BDDK, SPK düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanır. Mali tablo ve raporlar, bağımsız denetim ve sınırlı bağımsız denetim sonrası Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek öngörülen süreler içerisinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da kamuya açıklanmasını müteakip BDDK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilir. Mali tablo ve raporlarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Denetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi üyeleri, Finansal Raporlamadan sorumlu

Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Daire Başkanı'nın doğruluk beyanlarını gösteren imzaları ve rapora ilişkin soruların iletebileceği yetkili personel (Mali İşler Müdürü) iletişim bilgileri de yer alır. Yıllık mali tablo ve raporlar, her yıl Nisan ayı sonuna kadar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve daha sonra T.C Resmi Gazete'de ilan edilir.

8. Faaliyet Raporları

BDDK Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanan Bankamız Faaliyet Raporu'nda; bağımsız denetim firmasının uygunluk görüşü, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, Bankamız ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler, kurumsal yönetim uygulamaları, finansal bilgiler ve risk yönetimine ilişkin değerlendirmeler ile ilgili hesap dönemine ait solo ve konsolide bazda hazırlanan mali tablo ve dipnotları ve bağımsız denetim raporu bilgileri yer alır.

Bankamız yıllık faaliyet raporları, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Yıllık Faaliyet Raporu, Bankamız internet sitesinde (www.kalkinma.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmakta ve basılı hali istenildiği takdirde Bankamızdan temin edilir.

9. Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilen bildirimler dışında, Banka ile ilgili konularda, basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına bilgi, haber ve demeçler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ya da Genel Müdürün izni çerçevesinde görevlendirilen Banka çalışanları tarafından verilir.

10. Etik Kurallar

Bankamızda etik kurallara ilişkin uygulamalar 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

Bankamız, Türkiye Bankalar Birliği'nce 26.07.2006 tarihinde ilan edilen Bankacılık Etik İlkeleri'ne de iştirak eder.

11. İnternet Sitesi (www.kalkinma.com.tr)

Bankamız internet sitesinde Kuruluş Kanunu ve Esas Sözleşme metinleri, yönetim yapısı, kurumsal yönetime ilişkin bilgiler, finansal bilgiler, özel durum açıklamaları, duyurular, organizasyon yapısı, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, iletişim bilgileri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, insan kaynakları ve yatırımcılara yönelik sermaye piyasası hizmetlerine ilişkin bilgiler yer alır.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Amaç ve Kapsam

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ücret Politikası'nın temel amacı personeline yapılan ödemeler ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuatına ve Banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun dönemli hedeflerine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Ücret Politikası, Banka'da çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personeli kapsar.

Ücretlendirmeye İlişkin Esaslar

Banka'nın Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesine istinaden Genel Kurul tarafından belirlenir.

Banka'nın 4456 sayılı Kanununun 15'inci maddesi gereğince; Banka'da görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanlarına ödenecek ücret ile diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

Bu nedenle Banka personelinin sözleşme ve çalışma koşulları, ücret ve diğer mali haklarına ilişkin düzenlemeler 4456 sayılı Kanunun 15. maddesine dayanılarak çıkarılan 05/06/2000 tarih ve 2000/1354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" ile yapılmıştır.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları'nın 6'ncı maddesi gereğince hazırlanan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Sözleşmeli Personeline Ödenecek Ücret, Diğer Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Esaslar Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü müteakip 2000 yılında Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre Banka çalışanlarına pozisyon gruplarına göre brüt sözleşme ücreti ödenmekte, bu ücret eğitim ve hizmet süresine göre belirlenmektedir.

Banka çalışanlarına brüt ücretin yanı sıra Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında sözleşme ücretleri üzerinden birer aylık ikramiye ödenmektedir.

Personele yabancı dil tazminatı, bunun yanında giyecek yardımı, yemek yardımı, kasa ve mali sorumluluk tazminatı, fazla çalışma ücreti, ölüm yardımı adı altında ek ödeme ve yardımlar yapılmaktadır.

Banka personelinin değerlendirmesi 2011 yılından itibaren "sicil" yerine "performansa"dayalı olarak yapılmaktadır. Personelin genel durumu ve çalışmaları yıllık olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme performans değerlendirme raporları kullanılarak yapılır.



Performans deęerlendirme raporları deęerlendirme amirlerince itinalı, doęru ve tarafsız bir řekilde dzenlenirken, Devlete sadakat ve baęımlılıęı, kamu grevlisi olma sıfatının gerektirdięi řeref ve itibar ile hizmetlerin sūratlı ve ekonomik bir řekilde yūrtūlmesi, Banka'nın ūcūncū kiřiler ve kurumlar nezdinde temsil edilmesi, gūvenilir ve yetenekli personelin yūkselmeleri esas alınır. Personel gōsterdikleri performans ile Banka iēinde ihtiyaē duyulan gōrevlere geēebilirler.

Personele performans ūcreti verilebilmesi iēin Banka mevzuatı yōnūyle bu konuda gerekli deęiřiklikler gerēekleřtirmiřtir.

Ancak, kendi Kanunu gereęince personele ūdenecek aylık ūcret, her tūrlū sosyal yardımlar, zam, tazminat, ūdenek veya dięer adlar altında yapılan būtin ūdemelerin aylık ortalaması Yūksel Planlama Kurulunca Banka iēin tespit edilecek ūst sınırı ařamaz.

Ūcret ile dięer mali ve sosyal hakların dıřında Banka personeline temettū ūdemesi yapılması Kuruluř Kanunu ile dzenlenmiřtir. řōyle ki; Bankanın gayrisafı kârından vergi ve dięer yasal yūkūmlūluklar ayrıldıktan sonra daęıtılabilir kârda, Tūrk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hūkūmlerine gōre birinci temettū daęıtımı gerēekleřtirilir.

Bu řekilde daęıtılacak birinci temettūden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brūt ūē aylık ūcreti ile sınırlı olarak Yōnetim Kurulunun tespit edeēēi esaslar dahilinde daęıtılmak ūzere temettū olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârda Tūrk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli gōrūlen dięer ūdenek ve yedek akēeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettū payı olarak daęıtılır.

Personele yer deęiřtirme suretiyle atamalar iēin yer deęiřtirme harcırahı ile yurt iēi ve yurt dıřı gōrevlendirmelerde yol, konaklama giderleri ile dięer seyahat giderleri karřılanmakta ve gūnlūk yevmiye ūdenmektedir.

Gōrev ve Sorumluluklar

Banka'nın ūcret uygulamalarının mevzuatı ēerēevesinde etkin bir biēimde yūrtūlmesinin saęlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yōnetim Kurulu'na aittir. Yōnetim Kurulu, ūcret uygulamalarını yılda en az bir kez gōzden geēirmek suretiyle etkinlięini saęlar.

Yōnetim Kurulu būnyesinde oluřturulan Ūcretlendirme Komitesi Banka'nın ūcret uygulamalarını Yōnetim Kurulu adına izler ve denetler; deęerlendirir ve ūnerilerini en az yılda bir defa olmak ūzere Yōnetim Kurulu'na sunar.

Banka'nın mevzuatı ēerēevesinde, ūcretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına iliřkin yōnetmeliklerin hazırlanması, gūncellenmesi, etkin bir biēimde uygulanması ile ilgili gōrevler ve personel maliyetleri İnsan Kaynakları Daire Bařkanlıęı būnyesinde yūrtūlūr ve yōnetilir.



Kalkınma Bankası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası

Bankamız kâr dağıtım konusunda imtiyaz yoktur. Bankamızın kâr dağıtım usul ve esasları Bankamız Kuruluş Kanunu ve Esas Sözleşmesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

“Bankanın gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımını gerçekleştirilir.

Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak %5’e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.”

Kâr dağıtımını Genel Kurul kararı doğrultusunda ve yasal süresi içinde yapılır.

Bakanlık Temsilcisi
Glyos EROL
09/08

Toplantı Başkanı
Ahmet YAMAN

Oy Toplama Memuru
N. Gülden ÇOŞKUN

G. Çoşkun

Oy Toplama Memuru
Sebnem Öztürk Simsek

Sebnem

Akkip Üye
Mehmet GINAR
Mina

Katip Üye
Ayhan GOSUX

Ayhan