

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
04/08/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04/08/2023 Cuma günü saat 10:00'da Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/08/2023 tarih ve E-90726394-431.03-0087715251 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma IŞIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 10/07/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Banka'nın resmi web sitesi olan www.kalkinma.com.tr'de , Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/07/2023 tarih ve 10869 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 2.500.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 adet paydan 2.477.038.263,262 TL'lik sermayeye karşılık 247.703.826.326,2 adet payın temsilen, 4.600,156'lik sermayeye karşılık 460.015,6 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Ümit KORKUSUZ'un, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporu'nun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Bankanın Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesi kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından toplantı açıldı. Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. İbrahim Halil ÖZTOP Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Toplantı Başkanlığına

Sn. İbrahim Halil ÖZTOP

Oy Toplama Memurluğuna

Sn. Aydın TOSUN

Tutanak Yazmanlığına

Sn. Metin ÇINAR

aday gösterildiler. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi ve Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Merve KUZU görevlendirildi. Toplantı Başkanı Genel Kurul Gündemini okuttu. Gündemin 2. Maddesine geçildi.

MADDE 2:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 2 nci maddesi ile ilgili olarak; 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, ancak Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun sonuç bölümünün okunması ve müzakeresi hususlarını arz ve teklif ederim" şeklinde önergesi okundu. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi ve öneri doğrultusunda

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş kısmı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Ümit KORKUSUZ tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 3:

Banka'nın 31.12.2022 tarihli Bilançosu, 01.01.2022-31.12.2022 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4:

21.06.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifaen ayrılan Sn. Hakan ERTÜRK'ün yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca 21.06.2022 tarihinde Banka Yönetim Kurulu tarafından Sn. Onur GÖK'ün (Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı katılanların oy birliği ile ibra edildi.

MADDE 6:

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Banka Esas Sözleşmesi'nin Kârın Dağıtımı başlıklı 26. maddesi uyarınca; vergi ve yasal yükümlükler düşüldükten sonra elde edilen 1.691.367.777,60 TL'lik net dönem kârının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesi şeklindeki kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin "Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
Raci KAYA'nın
Ömer KARADEMİR'in,
İbrahim Halil ÖZTOP'un,
görevlerine devam etmeleri,
Erdal ERDEM'in
Zeynep BOĞA'nın
üç yıl süre ile seçilmesi,
Turgay GEÇER'in yerine Zekeriya COŞTU'nun
Onur GÖK'ün yerine Kerem DÖNMEZ'in
üç yıl süre ile seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin vermiş olduğu;

"Gündemin 8 inci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

-Genel Müdür olan üye için	:	58.940 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için	:	45.299 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için	:	23.162 TL

olarak belirlenmesi ayrıca, Genel Müdür olan üyenin, Genel Müdür olan üye ile uhdesinde kamu görevi bulunmayan üye için alınan ücretleri birlikte alması hususunu arz ve teklif ederiz" şeklindeki önerge okundu. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi

MADDE 9:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İş Kuleleri, Kule 3 Kat 2-9 Levent, İstanbul adresinde kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 Ticaret Sicil Numarası ile bağlı, Vergi Numarası 589 026 9940 ve Mersis Numarası 0589-0269-9400-0013 olan bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2023 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi

MADDE 10:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11:

Bankamızca yapılan deprem bağıışı hakkında genel kurula bilgi verilmiş ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da (deprem/afet bölgesindeki iller) meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, depremden zarar gören afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına Bankamızca 100 Milyon TL'lik bağıış yapılmasına ilişkin kararı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 12:

Dilekler bölümünde pay sahibi Serkan Özhan söz aldı. Banka hisselerinin Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmesinin ne kadar devam edeceğini, bu konuda bir girişim yapıp yapılmayacağını sordu. Genel Müdür İbrahim Halil ÖZTOP söz aldı. Daha önce bu konuda başvuru yapıldığını, konunun tekrar gündeme getirilebileceğini dile getirdi.

Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi. İşbu tutanak taraflarca mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. Ümraniye/İSTANBUL. 04/08/2023

Bakanlık Temsilcisi
ŞEYMA İŞİK

Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP

✓ Oy Toplama Memuru
AYDIN TOSUN

Tutanak Yazmanı
METİN ÇINAR