

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
27/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.05.2019 Pazartesi günü saat 14:00'de Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2019 tarih ve E-00044711577 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15.04.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankanın resmi web sitesi olan www.kalkinma.com.tr'de, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.04.2019 tarih ve 9818 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 850.000.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 85.000.000.000 adet paydan 842.193.027,933 TL'lık sermayeye karşılık 84.219.302.793,3 adet payın temsilen 5,312 TL'lık sermayeye karşılık 531,2 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 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. Genel Müdürü Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından toplantı açıldı. Sn. İbrahim Halil ÖZTOP Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

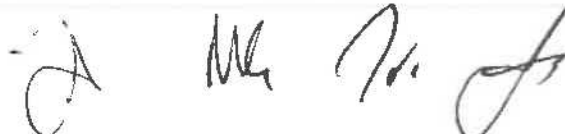
Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Toplantı Başkanlığına	Sn. İbrahim Halil ÖZTOP
Oy Toplama Memurluğuna	Sn. Aydın TOSUN
Tutanak Yazmanlığına	Sn. Metin ÇINAR

aday gösterildiler. Önerge 5,312 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.027,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi ve Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Banka personeli Güldoğan HANCIOĞLU görevlendirildi. Gündemin 2. maddesine geçildi.

MADDE 2:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 2 nci maddesi ile ilgili olarak; 2018 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” şeklindeki önergesi okundu, önerge 5,312 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.027,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu 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. Ash IŞIK tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 3:

Banka'nın 31.12.2018 tarihli Bilançosu, 01.01.2018-31.12.2018 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu 5,312 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.027,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 4 :

Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı işlem ve hesaplarından dolayı 5,312 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.027,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

MADDE 5 :

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Bankanın 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 151.462.367,65 TL net dağıtılabılır karının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oylamaya sunuldu ve 5,312 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.027,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin “Gündemin 6 ncı maddesi ile ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak
Turgay GEÇER

‘in üç yıl süre ile seçilmesi

hususunu arz ve teklif ederim” şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu, önerge 5,312 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.027,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 7:

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

“Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

-Genel Müdür olan üye için	:	22.900 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için	:	17,600 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için	:	9.000 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 oya sunuldu ve önerge 5,312 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.027,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2019 tarih ve E.6294 sayılı uygunluk yazısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 26.04.2019 tarih ve E.5597 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2019 tarih 50035491-431.02-E-00044090612 sayılı izin yazısı ile onaylanan ve ekte verilen Banka Esas Sözleşmesinin 2 nci maddesindeki değişiklik metni okundu, oylamaya sunuldu ve 5,312 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.027,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.(Ek/1)

MADDE 9:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2019 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10:

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından, Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.27.05.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Serhat NAS



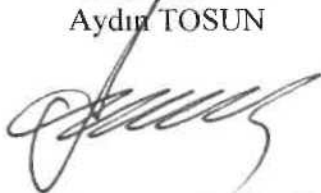
TOPLANTI BAŞKANI

İbrahim Halil ÖZTOP



OY TOPLAMA MEMURU

Aydın TOSUN



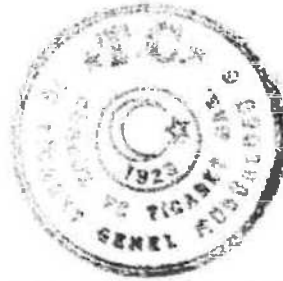
TUTANAK YAZMANI

Metin ÇINAR



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Esas Sözleşmesi Eski Metin	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Esas Sözleşmesi Yeni Metin
<p>Unvan, Merkez ve Teşkilat MADDE 2.- (1) Banka'nın unvanı "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" dir. Kısa adı "TKYB" olup bu Esas Sözleşmede kısaca "Banka" olarak anılacaktır. (2) Banka'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Necatibey Cad. No: 98 Ankara" dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. (3) Banka, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurtdışında şubeler veya temsilcilikler açabilir. (4) Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p>	<p>Unvan, Merkez ve Teşkilat MADDE 2.- (1) Banka'nın unvanı "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" dir. Kısa adı "TKYB" olup bu Esas Sözleşmede kısaca "Banka" olarak anılacaktır. (2) Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, "Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 10 Ümraniye/İstanbul" dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. (3) Banka, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurtdışında şubeler veya temsilcilikler açabilir. (4) Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p>

07 MAYIS 2019



Toplantı Başkanı,
İbrahim H. ÖZTOP



Mina
Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Dalra Başkanı

Tutulu Yorumu,
Metin Çınar
Mina

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balcı
Sati BALCI
Genel Müdür Yardımcısı

Bakanlık Temsilcisi:
Serhat NAS

Aydın Tosun
04 top bçyıcı