

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
08/05/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamızın 2025 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere 08.04.2026 tarihinde toplanan ancak Genel Kurul Kararı ile ertelenen Olağan Genel Kurulu İkinci Toplantısı, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/ İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında 08/05/2026 Cuma günü, saat: 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*).

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya fiziken katılacak gerçek kişilerin kimlik belgelerini, tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsille görevlendirildiklerine dair yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmak üzere iletişim bilgilerinin kaydedilmesi gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılmayacak pay sahipleri kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde; vekaletnamelerini ekli forma göre düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibinin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda ekteki vekaletname örneğinin kullanılması şartı aranmaz.

Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve kârın dağıtılmasına ilişkin teklif ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce yukarıda belirtilen adreste ve Bankamızın www.kalkinma.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

(* Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı

SIRA NO.	ORTAK ADI	MEVCUT SERMAYE PAYI	%
		(TL)	
1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	9.908.153.053,05	99,08
2	DİĞER	91.846.946,95	0,92
	T O P L A M	10.000.000.000,00	100.00

b) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim maddesi bulunmaktadır.

c) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

**08/05/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri ve Bankamız Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi

Söz konusu Raporlar okunarak müzakereye açılacaktır.

3. 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,

Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurulda okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı

2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

2025 yılı hesap döneminde oluşan kârın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın önerileri doğrultusunda seçim yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret belirlenecektir.

9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda Banka Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-85872 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 18.02.2026 tarih ve E-20008792-101.01.04[4]-181945 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119301923 sayılı izin yazısına istinaden, Banka Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı Sermaye Maddesinin tadil edilmesi hususu görüşülerek hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş. Esas Sözleşmesi Eski Metin	Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş. Esas Sözleşmesi Yeni Metin
<p>Sermaye MADDE 6. – (1) Banka, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir, (2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.- (Onmilyar) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 1.000.000.000.000.- (Birtrilyon) adet paya bölünmüştür. (3) Banka’nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 10.000.000.000.- (OnMilyar) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000.- (Birtrilyon) adet paya bölünmüştür. (4) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. (5) Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. (6) Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 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. (7) Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>Sermaye MADDE 6. – (1) Banka, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir, (2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.000.- (Yüz milyar) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 10.000.000.000.000.- (Ontrilyon) adet paya bölünmüştür. (3) Banka’nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 10.000.000.000.- (Onmilyar) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000.- (BirTrilyon) adet paya bölünmüştür. (4) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. (5) Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. (6) Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2026-2030 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. (7) Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

10. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının onayına sunulması

Bankanın 2026 yılı bağımsız denetim faaliyetleri için Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. 2024, 2025 ve 2026 Yılları için belirlenen Sürdürülebilirlik Denetçisinin Genel Kurul'un Onayına sunulması,

Bankamızın 2024,2025 ve 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

13. Banka'nın Bağış ve Yardım Politikasında yıl içinde yapılan güncellemelerin Genel Kurul Onayına sunulması, 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

Ulusal ve uluslararası etik mevzuatına uyumun artırılması kapsamında güncellenen Bağış ve Yardım Politikası ekte yer almakta olup, hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. İlgili mevzuat çerçevesinde 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir. 2026 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenecektir.

14. Dilekler ve Kapanış.

Ortaklarımızın görüş ve temennilerini alınarak toplantı sonlanacaktır.

VEKALETNAME

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 08/05/2026 Cuma günü, saat 10:00'da İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK:

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1.AMAÇ

Bu Politika, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi, toplumsal ihtiyacı karşılaması, kamu yararı sağlaması ile faaliyetlerine katkıda bulunmasına yönelik olarak yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2.KAPSAM

Bu Politika, Bankanın tanımlanan nitelikte olmak üzere yapabileceği bağış ve yardımların tümünü kapsar.

3.TANIMLAR

Bu Politikanın uygulanmasında;

- a)Banka: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketini,
- b)BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
- c)Birim: Banka bünyesinde belirli hizmet ve fonksiyonları yürüten, uygulayan ve bu çerçevede çalışan birimleri,
- ç)Genel Kurul: Banka Genel Kurulunu,
- d)SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- e)Yönetim Kurulu: Banka Yönetim Kurulunu

ifade eder.

4.DAYANAK

Bu Politika, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, söz konusu kanun kapsamında BDDK tarafından düzenlenen “Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik”, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Esas Sözleşmesi, politika ve prosedürleri ile ilgili diğer ulusal/uluslararası mevzuat ve yönetim standartları çerçevesinde hazırlanmıştır.

5. BAĞIŞ VE YARDIM ESASLARI

Bankanın bağış ve yardım yapabilmesi için Genel Kurulda aksine bir karar alınmamış olması ön şarttır. Bankanın bağış ve yardımları aşağıda yer alan mevzuata uygun olmalıdır.

- a) Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi uyarınca Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak Bankanın konsolide olmayan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Bu tutarın en az yarısının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir nitelikteki gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması şarttır.
- b) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19’uncu maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve belirlenen üst sınırı aşan miktarda bağış ve yardım yapılamaz. Bankanın Esas Sözleşmesinin 31’inci maddesi uyarınca, yapılan bağışlar Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez ve dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Ayrıca, Bankanın pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.
- c) SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10. sayılı ilkesi, bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve Banka’nın Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda; Bankanın her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları

ile politika değişiklikleri, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak menfaat sahiplerinin ve ortaklarının bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

- d) Bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere, münhasıran personele ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara, siyasi partilere ve sendikalara bağış ve yardım yapılamaz.
- e) Bankanın iş ilişkisi içinde olduğu, olacağı veya kamuoyu nezdinde çıkar sağlayacağı algısı yaratacak gerçek veya tüzel kişilere bağış ve yardım yapılamaz.
- f) Hesap dönemi sonu itibariyle konsolide veya konsolide olmayan mali tablolarında zarar açıklanması durumunda sonraki hesap döneminde bağış ve yardım yapılamaz.

Banka amaç ve konusunu aksatmayacak ve ilgili mevzuata uygun olacak şekilde, sosyal sorumluluk kapsamında; eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal konularda kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir. Sosyal, kültürel tesisler kurabilir, mevcut olanlara iştirak edebilir.

Banka, tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon, vizyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirir. Bankanın kurumsal kimliğinin tanıtımı, finansal okuryazarlık veya bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi amaçlarla da gerçek veya tüzel kişilere aynı ya da nakdi olarak bağış yapabilir.

Yapılacak olan tüm bağış ve yardımlar için işlem öncesi İç Kontrol ve Uyum Birimi bilgilendirilir. İç Kontrol ve Uyum Birimi ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında etik ilkeler, rüşvet ve yolsuzluk kapsamında risk değerlendirmesi yaparak görüş bildirir. Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde değerlendirilir ve onaylanır.

Banka, tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

6. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

6.1. Politikada Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Politikada hüküm bulunmayan hallerde BDDK tarafından düzenlenen “Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik” ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

6.2. Yürürlük

Bu Politika Yönetim Kurulunun kararına müteakiben Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

6.3. Yürütme

Bu Politika hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.