



TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2013

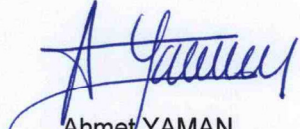
KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM

FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN**01 OCAK - 31 MART 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****SORUMLULUK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği çerçevesinde hazırlanan 01/01-31/03/2013 tarihli Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.

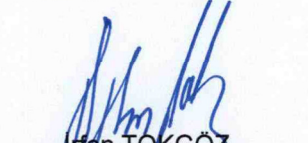
Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olup, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan Bankamız konsolide olmayan finansal tabloları Banka'nın aktifleri, pasifleri finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçeği ve Bankamız faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı ile finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte doğru bir biçimde yansıtmaktadır.



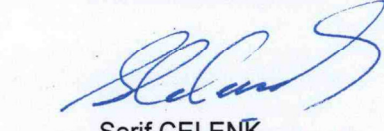
Ahmet YAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı (V.)



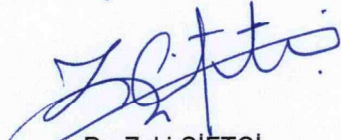
Metin PEHLIVAN
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür (V.)



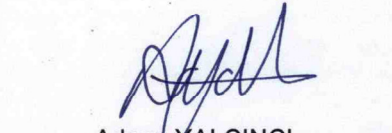
İrfan TOKGÖZ
Denetim Komitesi Başkanı



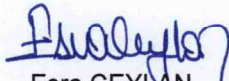
Şerif ÇELENK
Denetim Komitesi Başkan Vekili



Dr. Zeki ÇİFTÇİ
Denetim Komitesi Üyesi



Adnan YALÇINCI
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı



Esra CEYLAN
Bütçe Müdürü

İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ	I
YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN DEĞERLENDİRMESİ.....	1
GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ	3
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER VE RASYOLAR	5
BANKA YÖNETİMİ	6
Yönetim Kurulu	6
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Yetki Sınırları.....	6
Denetim Kurulu.....	6
Banka Üst Yönetimi	7
Denetim Komitesi	7
Kurumsal Yönetim Komitesi.....	7
İç Sistemler Kapsamındaki Birimler	7
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI.....	8
BANKANIN 2013 YILI I. DÖNEM FAALİYETLERİ.....	8
Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla İlişkiler.....	8
Proje Faaliyetleri, Danışmanlık ve Teknik Yardım Hizmetleri	8
Kredilendirme Faaliyetleri	9
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	10
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi.....	10
Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri	10
Şirket Bilgilendirme Politikası.....	11
Özel Durum Açıklamaları.....	12

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Raporun Dönemi	: 01 Ocak-31 Mart 2013
Faaliyete Geçiş Tarihi	: Banka 27/11/1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESIYAB) A.Ş. adı altında kurulmuştur. 15/07/1988 tarih ve 329 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile unvanı "Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş." olarak değiştirilmiş ve sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etmek imkânı sağlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulu'nun 20/01/1989 tarih ve 89/T-2 sayılı Kararı ile T.C. Turizm Bankası A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye Kalkınma Bankası'na devredilmesi sonucu Banka'nın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de ilave edilmiştir. Banka'nın kuruluşuna ilişkin 4456 sayılı Kanun 14/10/1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17/10/1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Banka bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve anonim şirket şeklinde, tüzel kişiliğe sahip, bir kalkınma ve yatırım bankası olup, ilgili olduğu merci Başbakanlıktır.
Bankanın Merkezi	: Ankara (Genel Müdürlük dışında İstanbul Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.)
Ödenmiş Sermayesi	: 160 milyon TL
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı	: 10
Personel Sayısı	: 684 (45 adedi Süreli Sözleşmeli personeldir.)
Bağımsız Denetim Kuruluşu	: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Telefon ve Faks	: 0 312 231 84 00–0 312 231 43 41
Elektronik Site Adresi	: http://www.kalkinma.com.tr/
Yönetim Merkezi Adresi	: Necatibey Cad. No:98 Bakanlıklar/ANKARA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN DEĞERLENDİRMESİ

Değerli Paydaşlarımız,

Dünya ekonomisindeki çalkantıların 2012 yılında da devam ettiğini ve bu ortam içinde ekonomileri yönetenlerin yön bulmaya yönelik müdahalelerinin arttığını gözlemledik. Avro bölgesinde kriz, önlemlere rağmen derinleşti, yaygınlaşmaya devam etti ve yeni önlemler alınmasını gerektirdi. Avrupa Merkez Bankasının sınırsız tahvil alım programına rağmen İtalya ve İspanya gibi ülkelerde borçlanma maliyetleri ciddi ölçüde artış gösterdi. Avro bölgesi bankacılık sistemindeki zayıflıklar, hükümetlerin kemer sıkma tedbirlerine karşı halkın tepkisi ve ciddi işsizlik oranları güven ortamının oluşturulamadığının belirgin göstergeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Avro bölgesindeki problemlere benzer gelişmeler ABD'de de gözlenmektedir. Global krizin tetikleyicisi konumundaki ABD'de beklentiler, yaşanan kuraklık, afetler ve seçim kampanyalarının da etkisiyle henüz iyimser düzeyde değildir. Parasal genişlemeye yönelik politikalarla krizden çıkma çabaları Avro/USD paritesinin Avro lehine gelişmesine yol açmaktadır. Diğer taraftan, yükselen ekonomilerin gelişmiş ekonomiler üstündeki artan rekabet baskısı, AB ile ABD arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı görüşmelerinin hızlandırılmasına neden olmuştur. Bu anlaşmanın imzalanmasının, dünya ekonomisi yanında ülkemiz için de önemli sonuçlar doğurması beklenmektedir.

Dünya ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeler, kalkınma bankacılığının bir kez daha önemini ortaya koymuştur. Küresel krizle birlikte ortaya çıkan dengeleyici, düzenleyici ve denetleyici kamu rolü ihtiyacı aynı zamanda kalkınma bankalarının gelişmekte olan ülkeler kadar gelişmiş ülkeler için de vazgeçilemez kurumlar olduğunu göstermiştir. Gelişmekte olan ekonomilerde kalkınma bankacılığının sürdürülebilir kalkınma rolü ön plana çıkarken, gelişmiş ekonomilerde kalkınma bankaları gerek finans gerekse de reel sektörde büyük çapta kurtarma operasyonlarına imza atmak suretiyle, fonksiyonlarını farklı bir boyuta taşıdılar. Bu hususlar, kalkınma bankalarının, merkez bankaları gibi ekonomilerin vazgeçilemez temel kurumlarından olduğuna işaret etmektedir.

Ülkemizde ise 2012 yılında GSYH cari fiyatlarla % 9,2 oranında artmasına karşılık, sabit fiyatlarla artış oranı % 2,2 oranında gerçekleşmiştir. Temel göstergelerin diğer AB ülkelerine göre daha iyi durumda olması, bilhassa cari açığa gözlenen iyileşme, ülkemizin

derecelendirme notunun artışında etkili olmuştur. Cari açık problemine karşı 2013-2015 orta vadeli programıyla çerçevesi çizilen önlemler yıl sonuna doğru beklenen düzelmeyi sağlamıştır. Bunun yanında, Avro kurlarının USD dışında TL'sına karşı da artış göstermesi, ticaretini ağırlıklı avro bölgesi ile yapmakta olan ülkemizin ihracatına olumlu yansımaktadır. Bankamız, 2009 yılından bu yana en ciddi büyümeyi gösterdiği, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde sağladığı mali ve teknik desteklerle, cari açığın en önemli kaynağını oluşturan enerji alanında ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamaya devam etmektedir.

Dengeli ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik özel teşebbüs yatırımlarını finanse eden Bankamızın misyonu ve temel fonksiyonları, gündeme gelen yeni yatırım teşvik sistemi ile amaç, hedef kesimler ve bölgeler itibariyle örtüşmektedir. Bu durumun, önümüzdeki dönemlerde, bu alanda özgün bir kapasite geliştirmiş olan Bankamıza önemli fırsatlar sağlayacağını öngörmekteyiz. Bunun dışında, bölgesel kalkınmanın yeni ve önemli kurumları olarak kalkınma sürecini yerinden yönlendiren kalkınma ajanslarına verilen eğitim ve danışmanlık desteğinin derinleşmesini ve bu ilişkinin yakın gelecekte yeni finansal araçların ve modellerin geliştirildiği işbirlikleriyle çeşitlenmesini öngörmekteyiz.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda, üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirme gayretimizi kararlılıkla sürdürürken, özverili çalışmalarından dolayı Bankamız çalışanlarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize; gösterdikleri ilgi ve sağladıkları destekler nedeniyle de başta Hazine Müsteşarlığımız olmak üzere bütün paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.



Ahmet YAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı (V.)

GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Değerli Ortaklarımız,

Ülkemiz kalkınma plan ve programı öncelikleri doğrultusunda faaliyette bulunan Bankamız, reel sektör yatırımlarının finansman ihtiyaçlarını uzun vadeli ve ucuz maliyetli olarak karşılamakta ve bu durumun sürekliliğini de gözetmektedir.

Bu amaca uygun olarak uluslararası finansman kuruluşlarından kaynak temin faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. 26 Mart 2013 tarihinde Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ile Bankamız arasında “yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği” yatırımlarında kullanılmak üzere 100 milyon ABD Doları tutarında, 26 Nisan 2013 tarihinde Avrupa Yatırım Bankası ile “sürdürülebilir turizm ve enerji verimliliği” konulu 100 milyon Avro tutarında olmak üzere iki yeni ve önemli kaynağa ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Son yıllarda sağlanan 1,75 milyar ABD Doları dış kaynağın, bu yıl içinde sağlanacak yeni kaynaklarla beraber 2 milyar ABD Doları’nı aşması öngörülmektedir.

Bunun dışında yurtiçi ve yurt dışı eğitim, danışmanlık ve teknik işbirliği faaliyetlerimize süreklilik kazandırma çabalarımızı sürdürmekteyiz. Bankamız ve Kalkınma Ajansları arasında 2010’da başlayan işbirliği çalışmaları, 2013 yılında da hızlanarak devam etmektedir. Kalkınma Bankası; bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi (girişimcilik, yenilik yaratma), bölgesel ekonomilerin kapasitelerinin artırılması ve içsel büyüme dinamiklerinin desteklenmesi amaçlarının tüm bölgeler düzeyinde yerel aktörleri olan Kalkınma Ajanslarını kurumsal kapasite eğitimleri, sektörel araştırmalar ve strateji raporları, fizibilite çalışmalarında işbirliği faaliyetleri ile desteklemektedir. TİKA ile birlikte planlanan bir çalışmada sonuç alınmış ve bu kapsamda Bankamız ile Etiyopya Kalkınma Bankası arasında 18 Nisan 2013 tarihinde teknik işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Reel sektöre kullandırılan doğrudan ve dolaylı kredilerimiz 2013 yılı Mart ayı itibariyle artışını sürdürerek 2,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Vergi öncesi kârımızda % 19 oranında, net dönem kârımızda da geçen yılın aynı dönemine göre % 5 oranında artış gerçekleşmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 13 Kasım 2012 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile Bankamızın Rating notlarını bir kademe artırmıştır.

Son 10 yılda borç verme kapasitesini önemli miktarda artıran Bankanın önümüzdeki dönemlerde bütün faaliyetlere yaygınlaştırılan büyüme stratejisini sürdüreceğini belirtir, saygılarımı sunarım.



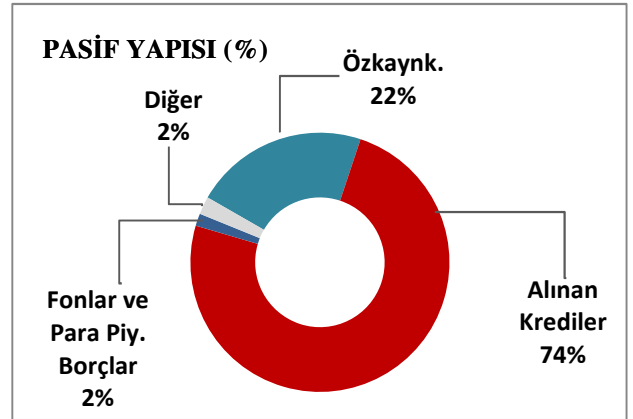
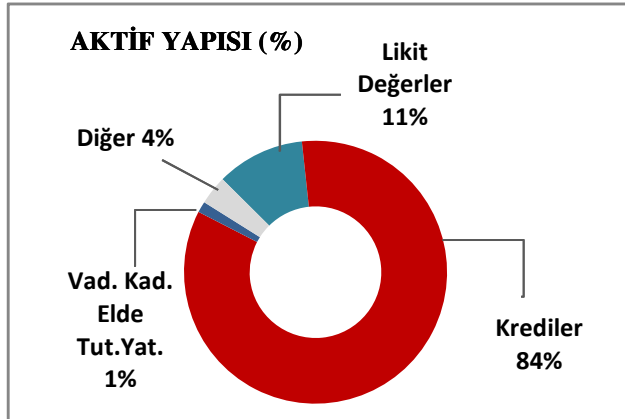
Metin PEHLİVAN
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür (V.)

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER VE RASYOLAR

BİLÂNÇO (Bin TL)	ARALIK 2012	MART 2013
Toplam Aktifler	2.870.053	2.703.263
Likit Aktifler	488.592	293.453
Toplam Krediler (Net)	2.254.410	2.276.275
Takipteki Krediler (Net)	48.019	53.779
Kullanılan Krediler	2.230.819	2.055.576
Özkaynaklar (Kâr Dahil)	576.898	587.608

KÂR/ZARAR (Bin TL)	MART 2012	MART 2013
Faiz Gelirleri (Net)	30.001	26.462
Faiz Dışı Gelirler (Net)	-18.062	-12.273
Vergi Karşılığı (-)	1.552	3.295
Net Kâr/Zarar	10.387	10.894

RASYOLAR (%)	ARALIK 2012	MART 2013
Toplam Krediler (Net) /Toplam Aktifler	78,5	84,2
Takipteki Krediler (Net) /Toplam Krediler (Net)	2,1	2,4
Özkaynaklar/Toplam Aktifler	20,1	21,7
Kullanılan Krediler/ Toplam Pasifler	77,7	76,0
Sermaye Yeterliliği Rasyosu	25,2	25,7



BANKA YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu

Ahmet YAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı (V.)
İrfan TOKGÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan TOKAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Şerif ÇELENK	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.Ahmet KESİK	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Zeki ÇİFTÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Yetki Sınırları

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları 4456 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenen ve 12/05/2000 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında değişmiş şekli ile kabul edilen Ana Sözleşmede belirlenmiştir.

Bankamız Yönetim Kurulunun temel görevi, Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, Kanun ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

Ocak-Mart 2013 döneminde Yönetim Kurulu 6 toplantı yapmış 8'i ara karar olmak üzere toplam 59 adet karar almıştır.

Denetim Kurulu (*)

Mustafa GÜNEŞ	Denetim Kurulu Üyesi
Ferhat KARAŞ	Denetim Kurulu Üyesi
Davut KARATAŞ	Denetim Kurulu Üyesi

(*) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü çerçevesinde Bankamız Denetim Kurulunun görevi 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Banka Üst Yönetimi

Metin PEHLİVAN	Genel Müdür (V.) (Hukuk Müşv.- Bilgi İşlem)
	Genel Müdür Yrd. (Krd.Pazarlama - İnsan Kaynak.)
Zekai IŞILDAR	Genel Müdür Yrd. (Krediler - Kurumsal Bankacılık - Destek Hizmetleri)
İrfan YAŞAR	Genel Müdür Yrd. (Hazine - Finansal Kurumlar - İş Ürün ve Plan.)
Adnan YALÇINCI	Genel Müdür Yrd. (Kredi İzleme - Mali İşler - Bütçe)
Bahattin SEKKİN	Genel Müdür Yrd. (Kurum.İlet. ve Eđit. - Teknoloji İzl.- İstihbarat - Ekon.Arşt.)

Denetim Komitesi

İrfan TOKGÖZ	Denetim Komitesi Başkanı
Serif ÇELENK	Denetim Komitesi Başkan Vekili
Dr. Zeki ÇİFTÇİ	Denetim Komitesi Üyesi

Ocak-Mart 2013 döneminde Denetim Komitesi 3 toplantı yapmış ve 15 adet karar almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Hakan TOKAÇ	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Prof.Dr. Ahmet KESİK	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili
Metin PEHLİVAN	Üye
Adnan YALÇINCI	Üye
İrfan YAŞAR	Üye
Zekai IŞILDAR	Üye
İlgili Birimler	Üye

İç Sistemler Kapsamındaki Birimler

Fatih ŞAHİN	Teftiş Kurulu Başkanı
Ramazan KOYUNCUGİL	İç Kontrol Müdürü
Özkan ERDAL	Risk İzleme Müdürü

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLAR	MEVCUT SERMAYE PAYI (TL)	(%)
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	158.530.452,32	99,08
DİĞER (*)	1.469.547,68	0,92
TOPLAM	160.000.000,00	100,00

(*)Tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamakta ve bu ortaklara ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmekte olduğundan ortak sayısı bilinmemektedir.

BANKANIN 2013 YILI I. DÖNEM FAALİYETLERİ

Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla İlişkiler

- ✓ Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliliği projelerinin finansmanına yönelik olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Bankamız ile Japan Bank for International Cooperation (JBIC) arasında uzun vadeli 100 milyon ABD Doları tutarındaki kredi anlaşması 26 Mart 2013 tarihinde imzalanmıştır.
- ✓ Sürdürülebilir turizm ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Bankamız ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında uzun vadeli 100 milyon Avro tutarındaki kredi anlaşması 26 Nisan 2013 tarihinde imzalanmıştır.
- ✓ Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için Dünya Bankası kaynağından dönem içerisinde 13.502 bin ABD Doları Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.

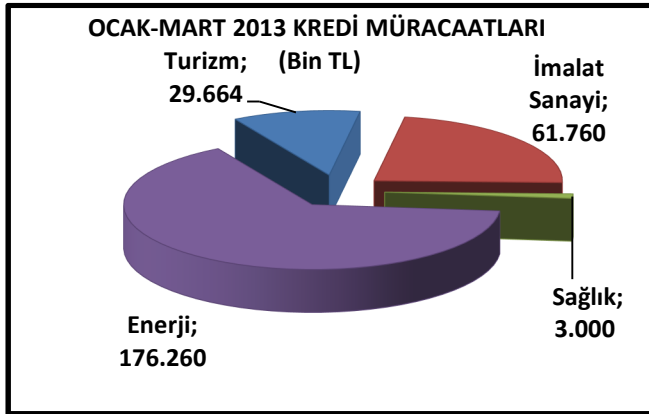
Proje Faaliyetleri, Danışmanlık ve Teknik Yardım Hizmetleri

- ✓ Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Gaziantep'te düzenlenen "Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme" konulu konferansa "Uluslararası Politikalarda Kümelenmenin Yeri" ve "Kümelenmenin Rekabet Gücüne Katkısı" konularında bilgi aktarmak üzere Bankamızı temsilen konuşmacı olarak katılım sağlanarak Bankamızın faaliyetleri ve kümelenme çalışmalarımız hakkında bilgi verilmiştir.

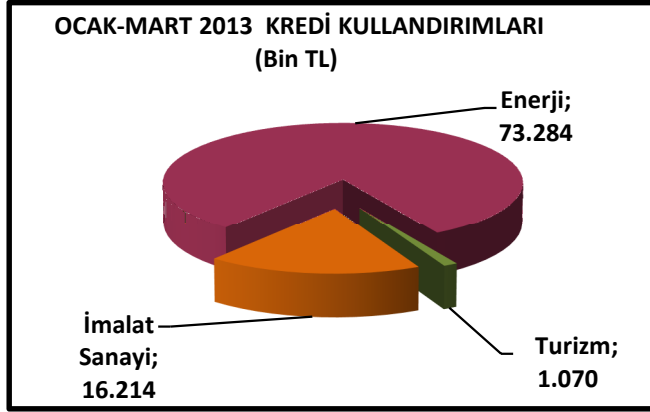
- ✓ Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu'nun Konya Sanayi Odası'nda düzenlediği "Kümelerin Sürdürülebilirliği" temalı toplantıya konuşmacı olarak katılım sağlanarak Bankamızın Kümelenme ve Küme üyesi KOBİ'lere verdiği finansal destekler konusunda bilgi verilmiştir.
- ✓ Ankara Kalkınma Ajansı ile yapılan protokol kapsamında, Ankara İli Dış Ticaret Analizi Rapor Çalışması ve Sağlık Teknolojileri Sektör Araştırma Raporu çalışması final taslakları Ankara Kalkınma Ajansı tarafından onaylanmıştır.
- ✓ Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerisinde yürütülen 2012-2013 dönemi "Kalkınma Ajansları Teknik İşbirliği Programı" kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) personellerine Bankamız çalışanlarının eğitmen olarak katıldığı toplam 9 eğitim verilmiştir.
- ✓ Bankamız ile Etiyopya Kalkınma Bankası arasında 18 Nisan 2013 tarihinde teknik işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Kredilendirme Faaliyetleri

Bankamızca kredi kaynaklarının tanıtımına yönelik olarak söz konusu dönem içerisinde, muhtelif illerde firma ziyaretlerine, fuar ve seminerler ile İstanbul'da düzenlenen "Dünya Bankası Koruma Önlemlerinin Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi İstişare Toplantısı" ile İstanbul'da düzenlenen 4'üncü Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarına katılım sağlanmış "Enerji verimliliği ve Finansman" konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.



- ✓ Ocak-Mart 2013 döneminde 17 firmadan 84.170 bin TL, 24.034 bin Avro ve 71.986 bin ABD Doları tutarında kredi müracaatı kabul edilmiş olup toplam TL olarak değeri 270.684 bin TL'dir. Bu müracaatların %65'i enerji, %23'ü imalat sanayi, %11'i turizm ve %1'i sağlık sektörlerine yöneliktir.



✓ Ocak-Mart 2013 döneminde Banka, Kuruluş Kanunu gereği anonim şirket statüsündeki firmalara 90.568 bin TL tutarında kredi kullanmıştır. Bu kredilerin %81'i enerji, %18'i imalat sanayi, ile %1'i turizm sektörlerine aittir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler fonksiyonu "Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü" tarafından yerine getirilmektedir.

Ocak-Mart 2013 döneminde pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı kapsamında bilgilendirme başvuru talebi olmamıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri

Banka'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2013 tarihinde 16.000.000.000 adet hissenin 15.893.045.321,7 adedinin temsili ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 Mart 2013 tarih ve 8275 sayılı nüshasında, 09 Mart 2013 tarihli Dünya ve Star gazetelerinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

- ✓ 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Yönetim Kurulunca Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Yönetim Kurulunca

hazırlanan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi,

- ✓ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2013 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim raporlarının düzenlenmesi hizmetinin yerine getirilmesi işinin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılması

oynamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı, Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup tutanak ve hazır bulunanlar listesine ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet adresinden (www.kap.gov.tr) ve Banka internet sitesinden (www.kalkinma.com.tr) erişilebilmektedir.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Banka Kurumsal Yönetim Komitesince hazırlanan ve Yönetim Kurulu'na sunulan Banka Bilgilendirme Politikası 29/04/2009 tarihinde onaylanmış olup 01/05/2009 tarihinden itibaren Banka internet sitesinde yer almaktadır. Bilgilendirme Politikasının uygulanmasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Banka Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğunda olup Banka Yönetim Kurulu adına Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde yürütülmektedir. Ayrıca, Banka tabi olunan mevzuatla belirlenen kuralların yanı sıra misyonuna uygun ve ticari sır niteliği taşımayan hususlarda da kamuyu aydınlatma ilkesini benimsemiştir.

Ocak-Mart 2013 döneminde;

- ✓ 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında, Bilgi Edinme Birimi'ne yapılan 52 adet başvuru,
- ✓ 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) doğrudan Başbakanlık sisteminin uygulamasıyla ilgili olarak 3 adet başvuru

cevaplandırılmıştır.

Bankamız Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV , No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yerine getirilmesine karar vermiştir.

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamasını gerektiren durumlarda bildirimler zamanında yapılmaktadır. Ocak-Mart 2013 döneminde 9 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımını takip eden ilk iş günü Banka internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve İMKB tarafından ek açıklama talebi olmamıştır.