

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
08/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2026 Çarşamba günü saat 10:00'da İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2026 tarih ve 00120833384 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ebru HALİS gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12/03/2026 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 13/03/2026 tarih ve 11542 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 10.000.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000.000 adet paydan 9.908.153.053,047 TL'lik sermayeye karşılık 990.815.305.304,7 adet payın temsilen, toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Pelin YORULMAZ'ın, 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 saat 10:00'da fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır. Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Merve KUZU görevlendirilmiştir. Sn. İbrahim Halil ÖZTOP Genel Kurul Gündemini okutmuştur.

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 Kurul 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.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasından sonra T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 08/04/2026 Çarşamba günü saat 10:00'da İstanbul'da yapılması planlanan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesi hususunu arz ve teklif ederim." şeklindeki önergesi oylamaya sunulmuş olup oy birliği ile onaylanarak kabul edilmiş ve önerge doğrultusunda 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir. 08/04/2026

~~Bakanlık Temsilcisi~~
EBRU HALİS

Oy Toplama Memuru
AYDIN TOSUN

Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP

Tutanak Yazmanı
METİN ÇINAR