

**T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [ ] 01.04.2011 16:12:18**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA  
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05  
Biriminin Telefon ve Faks No.su  
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır  
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama : Hayır  
mi?  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel : -  
Durum Açıklamasının Tarihi  
Özet Bilgi : 2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul  
Toplantısı Yapılmasına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 01.04.2011  
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan  
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap : 01.01.2010 - 31.12.2010  
Dönemi  
Tarihi : 28.04.2011  
Saati : 10:00  
Adresi : Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar-  
ANKARA

## **GÜNDEM:**

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT  
28.04.2011 TARİHLİ  
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divan teşekkülü,
- 2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2010 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4.Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 5.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7.Görev süresi sona eren Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 9.Dilek, Temenni ve Kapanış.

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.