

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
25/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/03/2022 Cuma günü saat 10:00'da Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2022 tarih ve E.73143177 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03/03/2022 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 03/03/2022 tarih ve 10529 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 2.000.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 200.000.000.000 adet paydan 117.176,911 TL'lik sermayeye karşılık 11.717.691,10 adet payın temsilen, 1.981.630.610,61'lik sermayeye karşılık 198.163.061.061 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Ümit KORKUSUZ'un, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporu'nun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Raci KAYA 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Raci KAYA tarafından toplantı açıldı. Sözü Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. İbrahim Halil ÖZTOP'a verdi. Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 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 12,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.775,024 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 Merve KUZU görevlendirildi. Toplantı Başkanı Genel Kurul Gündemini okuttu. Gündemin 2. Maddesine geçildi.

MADDE 2:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 2 nci maddesi ile ilgili olarak; 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulması nedeniyle okunmaması, ancak Bağımsız Denetim

Kuruluş Raporunun sonuç bölümünün okunması ve müzakeresi hususlarını arz ve teklif ederim” şeklinde önergesi okundu. Önerge 637,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.150,024 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. Ümit KORKUSUZ tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 3:

Banka’nın 31.12.2021 tarihli Bilançosu, 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu 12,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.775,024 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi

MADDE 4:

21.10.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Murat ZAMAN ‘ın yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca 22.10.2021 tarihinde Banka Yönetim Kurulu tarafından Sn. Hakan ERTÜRK’ün (TC Kimlik No: Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması 637,697 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.150,024 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi İlkay Günay Yönetim Kurulu’nda Kadın üye bulunması temennisinde bulundu.

MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 Yılı işlem ve hesaplarından dolayı 12,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.775,024 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

MADDE 6:

Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Banka Esas Sözleşmesi’nin Kârın Dağıtımı başlıklı 26. maddesi uyarınca; vergi ve yasal yükümlükler düşüldükten sonra elde edilen 813.923.772,59 TL’lik net dönem kârının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesi, 2021 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen gayri menkullere ait satış gelirinin % 50’lik kısmı 751.866,80 TL.’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabında tutulması şeklindeki kâr dağıtım önerisi, oylamaya sunuldu ve 637,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.150,024 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi .

MADDE 7:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin “ Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
Raci KAYA
Hakan ERTÜRK,
İbrahim Halil ÖZTOP,
Salim Can KARAŞIKLI,
Erdal ERDEM’in
görevlerine devam etmelerini,

Sayın Turgay GEÇER’in üç yıl süre ile seçilmesi, (TC:),

Sayın Abdullah BAYAZIT’ın yerine Ömer KARADEMİR’in (TC:),

üç yıl süre ile seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim” şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Önerge 637,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.150,024 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 8:

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

"Gündemin 8 inci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

-Genel Müdür olan üye için	:	35.880 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için	:	27.576 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için	:	14.100 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 637,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.150,024 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi

MADDE 9:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İş Kuleleri, Kule 3 Kat 2-9 Levent, İstanbul adresinde kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 Ticaret Sicil Numarası ile bağlı, Vergi Numarası 589 026 9940 ve Mersis Numarası 0589-0269-9400-0013 olan bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2022 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi 637,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.150,024 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi

MADDE 10:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 637,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.150,024 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11:

Dilekler bölümünde pay sahibi Atila KARAHAN söz aldı. Hisseyi alalı 2 yıl oldu. Böylesine önemli bir kurum küçük yatırımcıya zor durumda mı bıraktı? Vatandaşın parası pul olarak bile kalmadı. TL'ye güvenin şeklinde söylenen ifadeler hazine bakanlığına bağlı kuruluşunuzun hisseleri 45 TL den 12 TL ye inerken bu nasıl kar ortaklığıdır? Hala kimsenin kar etmemesi sizde bir sorumluluk yaratmıyor mu? Enflasyon ve döviz karşısında değer kaybeden banka hissesi ile ilgili yapacak bir şeyiniz yok mu? Bunu hak etmiyoruz. Böyle bir kurumun bizi görmemesi size hiç yakışmıyor. Ana paramız yok oldu. Dedi. Hissedarımız Bülent Eti söz aldı. Biz bu hisseye yatırım yapmayı geleceğimiz olarak düşündük. Ama kaybettik. Bu mağduriyet devlet kurumuna hiç yakışmadı. Hisse sürekli değer kaybediyor dedi. Metin Altun söz aldı. Ben 2021 yılı faaliyet raporuna göz gezdirdim. Sermaye yeterlilik rasyonuz düşmüş bunu soracaktım sebebi nedir, dövizden dolayı mıdır? Varlık Fonundan temin edilen sermaye benzeri kredinin mevzuatsal kısmını açıklayabilir misiniz? Bizim pazarımızı lütfen değiştirin. Satılmıyor, alınmıyor. Ama bir hata ettik keşke yapmasaydık dedi. Atila Karahan söz aldı. Şirket performansına göre yatırım yaptık ama biz hakkımızı almadık. Ben size güvenen bir insanım. Gerekeni yapmanız gerek İbrahim Bey dedi. Genel Müdür söz alarak aşağıdaki şekilde açıklamalarda bulundu. Bankamız performansının özkaynak ve karlılık anlamında Bankacılık sektörünün üzerinde olduğunu, performansımızın çok iyi ilerlediğini söyleyebiliriz. Kredileri batırmamışız bilakis tahsilatlar yaparak kar olarak size yansıtmışız. Fakat 17 Eylül 2020 de Borsa İstanbul tarafından yayınlanan duyuru ile bankamızın PÖİP'te işlem göreceği belirlendi. Geçiş süreci olarak 3 aylık süre verildi. Bankamız 2021 yılında PÖİP'e girdi. İşlem hacmi oldukça düşüktü, PÖİP ile birlikte daha da düştü. Bankamız PÖİP ile ilgili olarak Borsa İstanbul ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunacağız. Hissenin fiyatı ile ilgili bir müdahale yapmak yetkim dahilinde değil. Hisse senedi üzerinde benim bir müdahalem

olamaz. Borsa İstanbul'un herhangi bir kararına karşı çıkamayız. Beyefendi SYR rasyosunu sordu. Kur riskimiz yok. Dolar ve Euro borçlanıp dolar ve euro kredi veriyoruz. SYR oranımız bu durumdan etkileniyor. O anlamda da herhangi bir sıkıntı yok. Hisse ile ilgili Bankamızın bir müdahalesi olamaz. %5 in üzerine çıkması hissedarların inisiyatifindedir. Bizim amacımız ne kadar kaynak getirip kullandırırsak o kadar başarılı addediyoruz kendimizi. Sektörün üzerinde kar etmek diğer kriterimiz. Çünkü biz kalkınma yatırım bankasıyız. Kur korumalı mevduat gibi ürünleri kullanmıyoruz. Bizim yapabileceğimiz ne kadar kredi verebilirsek, ne kadar yatırım bankacılığı hizmetlerinde bulunabilirsek kendimizi o kadar başarılı sayıyoruz. Çok şükür bankanın mali verileri çok iyi. Teknolojiyi de kullanan bir bankayız Dünya Bankası istihdam projesi ile ilgili bir başvuru platformu oluşturduk ve bundan ödül aldık. Bakın PÖİP ile ilgili başvuru yapın demenizi anlıyorum. Borsa'ya hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuru yapacağım sözünü vereyim. Temettü dağıtımını bu yıl teklif edemezdik. Banka sermayesini güçlendirmemiz lazım. Bu nedenle kar dağıtmayarak sermayemizi büyütmek istiyoruz. Sermaye benzeri kredi olarak Sermaye Yeterliliği Rasyomuzu düzelttik. Borsadan çekilip çekilmemek ile ilgili kararı vermek bizim vereceğimiz bir karar değildir.

Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi. İşbu tutanak taraflarca mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. Ümraniye/İSTANBUL. 25/03/2022

Bakanlık Temsilcisi
DİLEK DİREN

Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP

Öy Toplama Memuru /
AYDIN TOSUN

Tutanak Yazmanı
METİN ÇINAR