

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
08/05/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı, 08/05/2026 Cuma 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 07/05/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121959436 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08/04/2026 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 14/04/2026 tarih ve 11563 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 990.815.305.304.700 adet payın temsilen, 630.091,328 TL'lik sermayeye karşılık 63.009.132.800 adet payın asaleten 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 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 Üyesi ve Genel Müdür Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından toplantı açıldı. 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 katılanların oy birliği 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; 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, ancak Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun sonuç bölümünün okunması ve müzakeresi hususlarını arz ve teklif ederim."

şeklinde önergesi okundu. Önerge 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi ve öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş kısmı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Pelin YORULMAZ tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 3:

Banka'nın 31.12.2025 tarihli Bilançosu, 01.01.2025-31.12.2025 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi. Hissedar İlkey Günay'a ait Muhalefet şerhi ekte verilmiştir.

MADDE 4:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 4 üncü maddesi ile ilgili olarak; 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da okunmaması hususunu arz ve teklif ederiz." önergesi okundu. Önerge doğrultusunda 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunmayarak oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı işlem ve hesaplarından dolayı 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedar İlkey Günay'a ait Muhalefet şerhi ekte verilmiştir.

MADDE 6:

Yönetim Kurulu'nun 2025 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 9.010.021.361,99 'lik net dönem kârının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesi şeklindeki kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi. Hissedar İlkey Günay'a ait Muhalefet şerhi ekte verilmiştir.

MADDE 7:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin "Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Sayın Zekeriya ÇOŞTU'nun

Sayın Halil İbrahim AZAL'ın

Sayın İbrahim Halil ÖZTOP'

Sayın Zeynep BOĞA'nın

Sayın Kerem DÖNMEZ'

Sayın Abdülkerim GÖK'

Sayın Bekir BAYRAKDAR

üç yıl süre ile seçilmesi hususunu arz ve teklif ederiz." şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Önerge 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 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, 01/01/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin (108.000) gösterge rakamının ödemenin ait olduğu ayda geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (TL) olarak belirlenmesini, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesini arz ve teklif ederiz.” şeklindeki önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi. Hissedar İlkey Günay'a ait Muhalefet şerhi ekte verilmiştir.

MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-85872 sayılı uygunluk yazısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 18.02.2026 tarih ve E-20008792-101.01.04[4]-181945 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119301923 sayılı izin yazısı ile onaylanan, Banka Esas Sözleşmesi'nin 6 Numaralı “Sermaye” başlıklı maddesinin tadili okundu, oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. (EK-1)

MADDE 10:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 Ticaret Sicil Numarası ile bağlı, Vergi Numarası 4350303260 ve Mersis Numarası 0-4350-3032-6000017 olan bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2026 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 Ticaret Sicil Numarası ile bağlı, Vergi Numarası 4350303260 ve Mersis Numarası 0-4350-3032-6000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemi için; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere Bankamız Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 12:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususu ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin vermiş olduğu “Gündemin 12'nci maddesi ile ilgili olarak,

1.Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin 395/1 ve 396'ncı maddelerinden muafiyet verilmesi,

2.TTK'nin 395/2 hükmü (borçlanma yasağı) kapsamında;

a.Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin üçüncü derece kan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) sıhri hısımları için muafiyet verilmesi,

b.Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan hısımları için genel kurul tarihinden önce kullandırılmış kredilere yönelik hakların saklı tutulması hususlarını arz ve teklif ederiz.” şeklindeki önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi. Hissedar İlkey Günay’a ait Muhalefet şerhi ekte verilmiştir.

MADDE 13:

Ulusal ve uluslararası etik mevzuatına uyumun artırılması kapsamında güncellenen Bağış ve Yardım Politikası okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Söz konusu politika 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi. (EK-2)

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından, Bankamızca depremden etkilenen illerin bulunduğu bölgedeki yemek, giysi, ısıtıcı, çadır vb ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş olduğu, 2025 yılında da bölgede ihtiyaçların devam ettiğinin görüldüğü, bunun üzerine bölgeye yönelik zorunlu ihtiyaçları içeren yardımlarda bulunduğu ve 2025 yılında yapılan toplam bağış tutarının 4.795.010 TL olduğu hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine ilişkin olarak; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin vermiş olduğu “Gündemin 13 üncü maddesi ile ilgili olarak, 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 59. maddesi uyarınca belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Banka Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılması hususlarını arz ve teklif ederiz.” şeklinde önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve 62,483 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 9.908.783.081,892 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 14:

Dilekler bölümünde pay sahibi Mustafa DAL söz aldı. 2020 yılından beri yatırım yaptığını, Sermaye artırımlarına katıldığını, PÖİP’ten çıkılması ile ilgili ilave bir halka arz çalışması olup olmadığını şeklinde sorusunu iletti. Toplantı Başkanı İbrahim Halil ÖZTOP söz aldı ve bu konuda tarafımıza iletilen bir bilgi olmadığını ifade ederek yatırımcıya teşekkür etti.

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. 08/05/2026

Bakanlık Temsilcisi
ALİ İBRAHİM AKGÜN

Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP

Oy Toplama Memuru
AYDIN TOSUN

Tutanak Yazmanı
METİN ÇINAR

Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş. Esas Sözleşmesi Eski Metin	Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş. Esas Sözleşmesi Yeni Metin
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.	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.- (Yüzmilyar) 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.

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 Politika'nın 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 içinde 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 dağıtılabilir 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 ayni 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.

Bakanlık Temsilcisi
ALİ İBRAHİM AKGÜN

Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP

Oy Toplama Memuru
AYDIN TOSUN

Tutanak Yazmanı
METİN ÇINAR

Maddeler No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	ILKAY GÜNAY	ILKAY GÜNAY	9 milyar TL kar edip üst düzey çalışanlarına yüksek maaşlar ödeyen bir bankanın, küçük yatırımcıyı korumayan yaklaşımı nedeniyle bilanço ve gelir tablosunu onaylamıyorum.
5	ILKAY GÜNAY	ILKAY GÜNAY	Küçük yatırımcısını korumayan ve bu konuda girişimde bulunmayan Yönetim Kurulunu ibra etmiyorum.
6	ILKAY GÜNAY	ILKAY GÜNAY	Borsadaki ilk halka arzda garanti edilen minimum temettü oranının uygulanmasını ve küçük yatırımcının korunmasını istiyorum. Küçük yatırımcının haklarının korunmamasını kabul etmiyorum.
8	ILKAY GÜNAY	ILKAY GÜNAY	Tasarruf Tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde, Üst Yönetimden de bu tedbirlere uyarak ücretlerinde tasarruf etmelerini ve örnek olmalarını bekliyorum. Özellikle Kamu Görevlisi Yönetim Kurulu Üyelerine net asgari ücretin üzerinde ücret verilmesini kabul etmiyorum.
12	ILKAY GÜNAY	ILKAY GÜNAY	396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesini onaylamıyorum.

Botanical Temsilcisi
Ais İbrahim Aksoy

Toplantı Başkanı
İbrahim Halil Öztürk

Tutanak Yamanlı
Metin Çınar
Ayhan Tosun



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı