

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
05/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/06/2024 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 04/06/2024 tarih ve 97500487 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08/05/2024 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 13/05/2024 tarih ve 11080 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 5.500.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 550.000.000.000 adet paydan 5.449.484.179,176 TL'lik sermayeye karşılık 544.948.417.917,6 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Barış GÖRÜR'ün, 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 11:00'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; 2023 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 katılanların oy birliği 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. Barış GÖRÜR tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 3:

Banka'nın 31.12.2023 tarihli Bilançosu, 01.01.2023-31.12.2023 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4:

Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı katılanların oy birliği ile ibra edildi.

MADDE 5:

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Banka Esas Sözleşmesi'nin Kârın Dağıtımı başlıklı 26. maddesi uyarınca; vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra elde edilen 4.043.374.626,86 TL'lik net dönem kârının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesi şeklindeki kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin "Gündemin 6 ncı maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Sayın Ömer KARADEMİR Sayın Erdal ERDEM'in (Sayın Zeynep BOĞA'nın (Sayın Zekeriya ÇOŞTU'nun Sayın Kerem DÖNMEZ'in görevlerine devam etmelerini, Sayın Raci KAYA'nın , Sayın İbrahim Halil ÖZTOP'un üç yıl süre ile seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7:

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

"Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak, Genel Kurul tarihinden geçerli olmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

-Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için : 62.512 TL

-Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için : 31.963 TL

olarak belirlenmesi hususunu arz ve teklif ederiz" şeklindeki önerge okundu. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8:

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 2024 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10:

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketi dolayısı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına Bankamızca yapılan 100 milyon TL'lik bağış dışında yıl içinde bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 11:

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Bankamız Yönetim Kurulu Kurulu'nun 03.06.2024 tarih ve 2024-07-15/315 sayılı kararı ile görevlendirilen;

Sn. Yaşar YALÇIN

Sn. Mustafa DERECİ

Sn. Mehmet Salih KUMAŞ

seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12:

Dilekler bölümünde söz alan olmadı.

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. 05/06/2024

Bakanlık Temsilcisi
YILMAZ AKBAŞ

Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP

Uy Toplama Memuru
AYDIN TOSUN

Tutanak Yazmanı
METİN ÇINAR