

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIMDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında, 28.04.2011 Perşembe günü, saat: 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*).

Genel Kurul'a katılabilmek için, ortaklarımızın Genel Kurul tarihinden önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Genel Kurul Blokaaj Listesine kaydolmaları gerekmektedir. Ayrıca, Genel Kurul'da vekaleten temsil edilecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun vekaletnameyi, kamu kuruluş ve tüzel kişi ortaklarımızın ise temsille görevlendirecekleri yetkilisine ait yetki belgesini düzenlemeleri gerekmektedir.

Ellerinde fiziki olarak Bankamız hisse senedi bulunan ortaklarımızın Genel Kurul' a katılabilmeleri için Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi gereği ellerinde bulunan hisse senetlerini Bankamız aracılığıyla genel kurul blokaaj tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmiş olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaaj Listesine" kaydını yaptırmaları gerekmektedir. Hisse senetleri kaydileştirilmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Bankamızın 2010 Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu ve safi kazancın dağıtılmasına ilişkin teklif, toplantıdan 15 gün önce yukarıda belirtilen adreste pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

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 kâr 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.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.