

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
25/04/2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.04.2014 Cuma günü saat 10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2014 tarih ve 01996 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Abdullah EMİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.04.2014 tarih ve 8541 sayılı nüshasında, 03.04.2014 tarihli Dünya ve Star gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 160.000.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 16.000.000.000 adet hisseden 158.530.720,967 TL'lık sermayeye karşılık 15.853.072.096,7 adet hissenin temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet KESİK tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Bankanın Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesi gereğince, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin başkanlık edeceği amir hükmüne göre, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet KESİK tarafından toplantı açıldı. Ahmet KESİK Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı. Genel Müdür Vekili Sn. Metin PEHLİVAN Bankanın 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Toplantı Başkanlığına	Sn. Ahmet KESİK
Oy Toplama Memurluğuna	Sn. Özgür OLGUN Sn. Şebnem ÖZTÜRK ŞİMŞEK
Katip Üyeliklere	Sn. Metin ÇINAR Sn. Aydın TOSUN

aday gösterildiler. Önerge oy birliği ile kabul edildi ve gündemin 2.maddesine geçildi.



MADDE 2 :

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanağını imzalaması hususunda oy birliği ile yetki verildi.

MADDE 3:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak; faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, ancak Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun sonuç bölümünün okunması ve müzakeresi; Bankanın 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporu'nun henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmemiş olması ve Rapor sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları kapsayan bir ifadenin gündemin 5 inci maddesinde yer bulması nedeniyle söz konusu Raporun okunmaması hususlarını arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş kısmı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına sorumlu ortak baş denetçi Sn Erdem TAŞ tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 4:

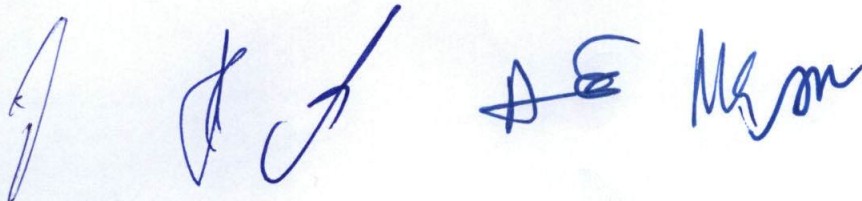
Banka'nın 31.12.2013 tarihli Bilançosu, 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Özgür ÖZEL tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5 :

T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2013 Yılı Faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

MADDE 6:

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Özgür ÖZEL tarafından okundu. Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin verdiği "Gündemin 6 ncı maddesi ile ilgili olarak Temettü ödemelerinin 09 Mayıs 2014 tarihine kadar yapılması hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu, aşağıda verilen Kâr Dağıtım Tablosu ve önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		160.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		32.075.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	47.262.035,69
4.	Ödenecek Vergiler (-)	10.641.034,82
5.	Net Dönem Kârı (=)	36.621.000,87
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	36.621.000,87
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	8.000.000,00
	-Nakit	8.000.000,00
	-Bedelsiz	0,00
	- Toplam	8.000.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0,00
13.	Personele Temettü	750.000,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	75.000,00
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	27.796.000,87
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oran (%)
BRÜT	-	8.000.000,00	-	21,85	0,0500000	5,0000000
NET	-	6.800.000,00	-	18,57	0,0425000	4,2500000

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kâr payı ödemeleri üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.

MADDE 7:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak;

“Yönetim Kurulu Üyesi olarak

- 1- Hakan TOKAÇ
- 2- Şerif ÇELENK
- 3- Dr. Zeki ÇİFTÇİ
- 4- Prof. Dr. Ahmet KESİK

‘in görevine devam etmesini;

- 1- Mustafa Cüneyd DÜZYOL
- 2- Selim YEŞİLBAŞ

‘in üç yıl süre ile seçilmesi

hususunu arz ve teklif ederim” şeklindeki önergesi okundu. Başka önerge bulunmadığından, mevcut önerge oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi’nin vermiş olduğu;

“Yönetim Kurulu Başkanı ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 8.100 –TL (Sekizbinyüz Türk Lirası), uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 4.250.-TL (Dörtbinikiyüzelli Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususunu arz ve teklif ederim.”

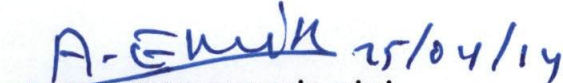
şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2014 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10:

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından, Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya saat 11:25'de son verildi. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde Dört Nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz ve şerh görülmedi. 25/04/2014


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ABDULLAH EMİR


TOPLANTI BAŞKANI
AHMET KESİK


OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGÜR OLGUN


OY TOPLAMA MEMURU
ŞEBNEM ÖZTÜRK ŞİMŞEK


KATİP ÜYE
METİN ÇINAR


KATİP ÜYE
AYDIN TOSUN