

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
29/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde, saat 10:00' da, Şirket merkez adresi olan Necatibey Cad. No: 98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. ANKARA Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2013 tarih ve 01781 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Nuri SOYLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2013 tarih ve 8275 sayılı nüshasında, 09.03.2013 tarihli Dünya ve Star gazetelerinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 160.000.000,000 TL toplam itibari değerine isabet eden 16.000.000,000 Adet hisseden toplam itibari değeri 158.530.452,317. TL olan, 15.893.045.321,7 payın temsilen, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ahmet YAMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Bankanın Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi 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 Başkan Vekili Sn. Ahmet YAMAN tarafından toplantı açıldı. Ahmet YAMAN, Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

Başkanlık Divanı'nın oluşturulması amacıyla Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Divan Başkanlığına

Sn. Ahmet YAMAN

Katip Üyeliklere

Sn. S. Temur ÜNAL

(Hazine Müsteşarlığı)

Sn. Şebnem ÖZTÜRK ŞİMŞEK

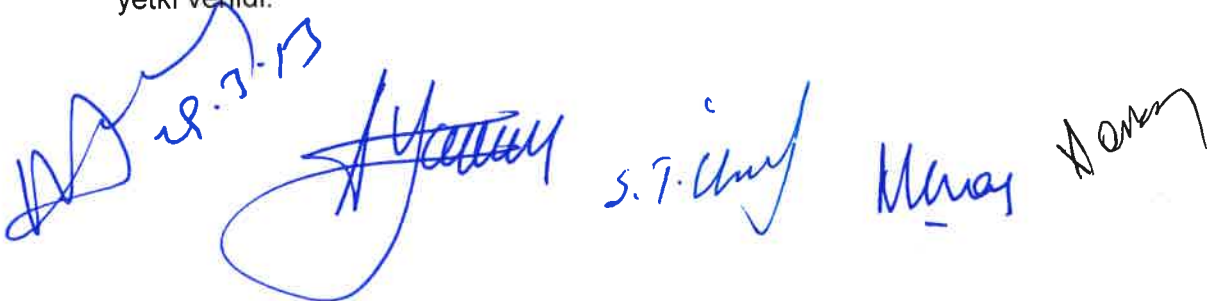
(Hazine Müsteşarlığı)

Oy Topla Memurluğuna Sn. Metin ÇINAR

aday gösterildiler. Önerge oy birliği ile kabul edildi. EK-A

MADDE 2 :

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını imzalaması hususunda oybirliği ile yetki verildi.



MADDE 3 :

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan ve ekte sunulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. EK-B (4 sayfa)

MADDE 4 :

Bankamız Yönetim Kurulunca, Bankamızın 01.01.2013-31.12.2015 tarihleri arasındaki toplam üç (3) hesap dönemine ait faaliyetlerine yönelik olarak Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu mevzuatlarına uygun olarak bağımsız denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere yetkili bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.

Bağımsız denetleme kuruluşunun seçilmesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; " T. Kalkınma Bankası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 4 üncü maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firması olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması hususunu arz ve teklif ederiz." şeklindeki önergesi okundu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2013 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim raporlarının düzenlenmesi hizmetinin yerine getirilmesi işinin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılması oybirliği ile kabul edildi. Ek-C

MADDE 5:

Toplantı Başkanı Sayın Ahmet YAMAN tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu, başka görüşülecek madde ve konu olmadığı belirtilerek, toplantıya son verildi.29.03.2013 Saat:11:00


DİVAN BAŞKANI
Ahmet YAMAN


OY TOPLAMA MEMURU
Metin ÇINAR


KATİP ÜYE
S.Temur ÜNAL


KATİP ÜYE
Şebnem ÖZTÜRK
ŞİMŞEK


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M.Nuri SOYLU
29.03.2013