

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında, 29/03/2013 Cuma günü, saat: 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*).

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri fiziken katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya katılabilmeleri için kimlik belgelerini, tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsille görevlendirildiklerine dair yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahipleri kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde; vekaletnamelerini ekli forma göre düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibinin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ekindeki örneklere göre "Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT
29/03/2013 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ 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'nun "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge" teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçilmesi,
5. Kapanış.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

VEKALETNAME TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 29/03/2013 Cuma günü, saat:10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi) temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum(z).

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı:
veya Ünvanı:

İmzası :

Adresi :

NOT: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekalet vermek isteyen pay sahibinin vekaletnameyi doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterden onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamesine ekleyerek Genel Kurul'a sunması gerekmektedir.