

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
24/04/2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.04.2015 Cuma günü saat 10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2015 tarih ve 94566553/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet ÇELİK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Bankanın web sitesi olan www.kalkinma.com.tr'de, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2015 tarih ve 8791 sayılı nüshasında, 02.04.2015 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 Başkanı Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU 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'nın başkanlık edeceği amir hükmüne göre, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn Ahmet BUÇUKOĞLU tarafından toplantı açıldı. Sn Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

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

Toplantı Başkanlığına

Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU

Oy Toplama Memurluğuna

Sn. Özgür OLGUN

Sn. Şebnem ÖZTÜRK ŞİMŞEK

Tutanak Yazmanlığına

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 Raporunun sonuç bölümünün okunması ve müzakeresi; Bankanın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporunun henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmemiş olması nedeniyle söz konusu Raporun okunmaması hususlarını arz ve teklif ederim” şeklindeki önergesi okundu öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş kısmı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin temsilcisi Sn. İpek AKDAĞ tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 4:

Banka’nın 31.12.2014 tarihli Bilançosu, 01.01.2014-31.12.2014 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 2014 Yılı Faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

MADDE 6:

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Özgür ÖZEL tarafından okundu. Net dağıtılabilir dönem karı olan 46.667.019,07 TL’nin tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

MADDE 7:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin “Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak; görev süresi Mayıs 2015 tarihinde sona erecek olan üyelikler için

Yönetim Kurulu Üyesi olarak

- 1- Şerif ÇELENK
- 2- Zeki ÇİFTÇİ
- 3- Ahmet KESİK

’ın üç yıl süre ile seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim” şeklindeki önergesi okundu. Başka önerge bulunmadığından, mevcut önerge oylamaya sunuldu ve 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 8.775-TL, uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 4.600-TL 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2015 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 son verildi.24/04/2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet ÇELİK



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet BUÇUKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

Özgür OLGUN



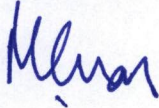
OY TOPLAMA MEMURU

Şebnem ÖZTÜRK ŞİMŞEK



TUTANAK YAZMANI

Metin ÇINAR



TUTANAK YAZMANI

Aydın TOSUN

