

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

Bankamızın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında 24/04/2015 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 11-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibinin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2014 Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve kâr dağıtılmasına ilişkin teklif, toplantıdan üç hafta önce yukarıda belirtilen adreste ve Bankamızın www.kalkinma.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2014 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
10. Dilekler ve Kapanış.

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