



10213

**TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
22/04/2009 TARİHİNDE YAPILAN
2008 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2009 Çarşamba günü saat 10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2009 tarih ve 20772 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Komiser Şakir DEMİRBİLEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2009 tarih ve 7285 sayılı nüshasında, 04.04.2009 tarihli Referans ve Star gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden, Şirketin toplam 160.000.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 16.000.000.000 adet hisseden 158.530.720,965-TL'lık sermayeye karşılık 15.853.072.096,5 adet hissenin temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah ÇELİK tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Bankanın Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı'nın başkanlık edeceği amir hükmüne göre, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah ÇELİK tarafından toplantı açıldı. Divan Başkanı, Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

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

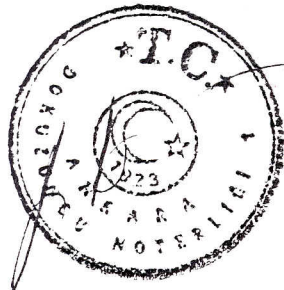
Oy Toplayıcılığına

Sn. Harun CEBECİ (Hazine Müsteşarlığı)

Katip Üyeliklere

Sn. Metin ÇINAR
Sn. Salih DEMİREL

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



h 7 A M K 2b

MADDE 2 :

Divan Başkanlığı tarafından Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi hususu oya sunuldu, önerge oy birliği ile kabul edilerek Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını imzalaması hususunda oy birliği ile yetki verildi.

MADDE 3:

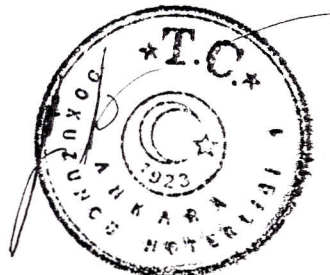
Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu "Gündemin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak; faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu'nca yapılan atamaların ve Denetim Kurulu üyeliğine Denetim Kurulu'nca yapılan atamanın, 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 11 inci, 16 ıncı maddeleri ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 315 ve 351 inci maddeleri kapsamında Genel Kurul'un onayına sunulmasını arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi doğrultusunda; 15.01.2009 tarihinde Sn. Zekai İŞILDAR'ın, 29.01.2009 tarihinde Sn. Adnan YALÇINCI'nın istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmaları üzerine 20.02.2009 tarihinde Sn Mehmet AYDIN ve Sn. Şerif ÇELENK'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmaları işlemi ile 20.02.2009 tarihinde Sn. Mehmet AYDIN'ın istifası ile boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine 20.02.2009 tarihinde Sn. Mahmut Hadi EKİCİ'nin atanması işlemi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; " Gündemin 4 üncü maddesi ile ilgili olarak; faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, bu raporun okunmaması, ancak Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kurulu Raporu'nun sonuç bölümünün okunması ve görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim". Şeklindeki önergesi okundu öneri doğrultusunda, Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Bahri KIZILKAYA tarafından, Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı da Nihal MADASOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 5:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; " Gündemin 5 inci maddesi ile ilgili olarak;" Banka Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hususlarını arz ve teklif ederim." Şeklindeki önergesi okundu, öneri doğrultusunda Banka'nın 31.12.2008 tarihli Bilançosu, 01.01.2008-31.12.2008 Dönemi Gelir Tablosu Nihal MADASOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.



Handwritten signatures and initials: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

MADDE 6 :

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2008 Yılı Faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumluluklar saklı kalmak kaydı ile, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu önerge doğrultusunda ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edildiler.

MADDE 7- :

Hazine Müsteşarlığı'nın oya sunularak kabul edilen önergesi doğrultusunda gündemin 7 inci maddesi ile ilgili olarak;

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Nihal MADASOĞLU tarafından okundu. Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin verdiği "Gündemin 7 nci maddesi, kârın Bankanın Kuruluş Kanununun 18 inci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda dağıtılması hususunun onaylanması hususunu arz ve teklif ederim." şeklindeki önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin Gündemin 8 inci maddesi ile ilgili olarak;

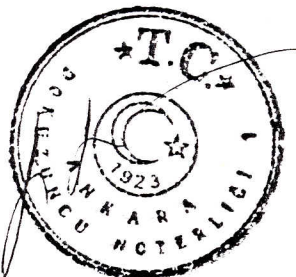
Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet AYDIN ve Şerif ÇELENK'in; Dönem içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliği'ne Mahmut Hadi EKİCİ'nin seçilmeleri hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Başka önerge bulunmadığından, yapılan oylama sonucunda; oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9 :

Yönetim ve Denetim 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 5.350-TL, uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.600-TL;

Denetim Kurulu Üyelerine uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için aylık net 2.000- TL, uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için aylık net 1.750-TL" şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



h?

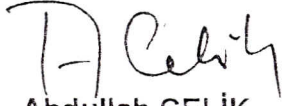
My A Jb

10213

MADDE 10 :

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından, Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI



Abdullah ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



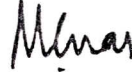
Şakir DEMİRBİLEK
Bakanlık Temsilcisi

OY TOPLAMA MEMURU

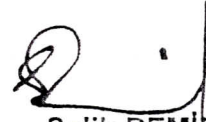


Harun CEBECİ

KATİP ÜYELER



Metin ÇINAR



Salih DEMİREL

ASLINA UYGUNDUR
ANKARA 2. NOTER
YEMİNLİ KATİP
KAYITLI

