

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
12/06/2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.06.2017 Pazartesi günü saat 14:00'de Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.06.2017 tarih ve 25707697 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 04.05.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankanın resmi web sitesi olan www.kalkinma.com.tr'de, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2017 tarih ve 9323 sayılı nüshasında, 10.05.2017 tarihli Hürriyet ve Posta gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 500.000.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 50.000.000.000 adet paydan 495.407.663,49 TL'lık sermayeye karşılık 49.540.763.349 adet payın temsilen 3,125 TL'lık sermayeye karşılık 312,5 adet payın asaleten 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 fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 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. Gökhan KAYALI

Tutanak Yazmanlığına

Sn. Metin ÇINAR

Sn. Aydın TOSUN



aday gösterildiler. Önerge 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.407.663,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi ve Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sertifika uzmanlığı bulunan Banka personeli Gündoğan HANCIOĞLU görevlendirildi. Gündemin 2.maddesine geçildi.

MADDE 2 :

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması hususunda 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.407.663,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak yetki verildi.

MADDE 3:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; “Gündemin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak; 2016 yılı 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 2016 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, önerge oy birliği ile kabul edildi ve öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş kısmı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin temsilcisi Sn Arda ÖZKAN tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 4:

Banka’nın 31.12.2016 tarihli Bilançosu, 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Özgür ÖZEL tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.407.663,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 5:

15.08.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Hakan TOKAÇ’ın yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca 16.01.2017 tarihinde Banka Yönetim Kurulu tarafından Sn. Hakan ERTÜRK’ün (T.C. Kimlik No: 39772677974) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.407.663,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6 :

Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.407.663,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

MADDE 7:

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Özgür ÖZEL tarafından okundu. 2016 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 70.413.248,95 TL net dağıtılabilir dönem kârının

olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını öneren Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu ve Önerge 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.407.663,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 8:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin “Gündemin 8 nci maddesi ile ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak

- Dr. Zeki ÇİFTÇİ
- Mehmet AYDIN
- Hakan ERTÜRK

‘ in görevlerine devam etmelerine

- Mustafa Cüneyd DÜZYOL (TC Kimlik No: 52375191036)
- Yalçın YÜKSEL (TC Kimlik No: 50878792354)

‘nün üç yıl süre ile seçilmesi

hususunu arz ve teklif ederim” şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu, önerge 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.407.663,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi’nin vermiş olduğu;

“Gündemin 9 uncu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

Yönetim Kurulu Başkanı için	: 10.570 TL
Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için	: 10.570 TL
Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için	: 5.535 TL

Olarak belirlenmesi hususunu arz ve teklif ederim.”

şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve önerge 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.407.663,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 10:

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.03.2017 tarih ve E.4082 sayılı uygunluk yazısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10.04.2017 tarih ve E.5892 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 14.04.2017 tarih ve 24219462 sayılı izin yazısı ile onaylanan ve ekte verilen Banka Esas Sözleşme değişiklik metni okundu, oylamaya sunuldu ve önerge 3,125 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 495.407.663,49 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.(Ek/1)

MADDE 11:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2017 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12:

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından, Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.12.06.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gürsel AYHAN



OY TOPLAMA MEMURU

Özgür OLGUN



TUTANAK YAZMANI

Aydın TOSUN



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet BUÇUKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

Gökhan KAYALI



TUTANAK YAZMANI

Metin ÇINAR

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Esas Sözleşmesi
Eski Metin

Sermaye

MADDE 5. – BANKA, 4456 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,

Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüz milyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 500.000.000.- (Beşyüz milyon) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Esas Sözleşmesi
Yeni Metin

Sermaye

MADDE 5. – BANKA, 4456 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,

Banka kayıtlı sermayesi 2.500.000.000.- (İkimilyar beşyüz milyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 250.000.000.000.- (İkiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 500.000.000.- (Beşyüz milyon) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Metin ÇINAR
 Kurumsal Bankacılık ve
 Yatırımlar Müdürü

Bahattin SEKKİN
 Genel Müdür Yardımcısı

31 Mart 2017

Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

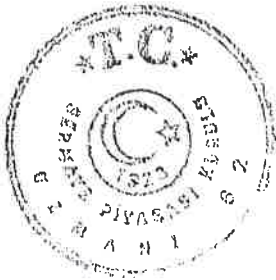
Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve
Yatırımlar Müdürü


Bahattin SEKKİN
Genel Müdür Yardımcısı

31 Mart 2017



17 Nisan 2017

