

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	26.07.2018
Genel Kurul Tarihi	29.08.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.08.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar

Gündem Maddeleri

- 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 2017 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 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 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve E.3918 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11.04.2018 tarih ve E.5090 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih 50035491-431.02-E-00033628168 sayılı izin yazısına istinaden, Banka Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
- 11 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Davet ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Bankamızın 29.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir

1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmiştir

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.

4.2017 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.

6. Bankanın 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 121.852.217,10 TL net dağıtılabilir dönem kârından; 6.092.610,85 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, 5.787.980,31 TL'nin personele temettü olarak dağıtılması,578.798,03 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, 109.392.827,90 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması kararlaştırılmıştır.

7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.

8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.

9.Esas Sözleşme değişikliği onaylanmıştır.

10.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen AKİS (KPMG) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2018 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	13.09.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak (29.08.2018).pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi (29.08.2018).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.