

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
31/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/03/2021 Çarşamba günü saat 14:30'da Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2021 tarih ve E.90726394-431.03-00062779864 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sibel CAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 26/02/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Banka'nın resmi web sitesi olan www.kalkinma.com.tr'de , Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/03/2021 tarih ve 10281 sayılı nüshası ile 09/03/2021 tarih ve 10283 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 1.600.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 160.000.000.000 adet paydan 1.585.304.488,489 TL'lik sermayeye karşılık 158.530.448.848,9 adet payın temsilen, 62.401,762'lik sermayeye karşılık 6.240.176,2 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Altuğ ZARARSIZ'ın, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporu'nun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Raci KAYA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Bankanın Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesi kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Raci KAYA tarafından toplantı açıldı. Sözü Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. İbrahim Halil ÖZTOP'a verdi. Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. İbrahim Halil ÖZTOP Genel Kurul 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Toplantı Başkanlığına

Sn. İbrahim Halil ÖZTOP

Oy Toplama Memurluğuna

Sn. Ahmet Mithat CESUR

Tutanak Yazmanlığına

Sn. Metin ÇINAR

aday gösterildiler. Önerge oybirliği ile kabul edildi ve Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Merve KUZU görevlendirildi. Toplantı Başkanı Genel Kurul Gündemini okuttu. Gündemin 2. Maddesine geçildi.

MADDE 2:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 2 nci maddesi ile ilgili olarak; 2020 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 hususlarını arz ve teklif ederim"

Ma   

şeklinde önergesi okundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi ve öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş kısmı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Altuğ ZARARSIZ tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 3:

Banka'nın 31.12.2020 tarihli Bilançosu, 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4:

01.11.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Hayrettin DEMİRCAN 'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca 06.11.2020 tarihinde Banka Yönetim Kurulu tarafından Sn. Raci KAYA'nın (TC Kimlik No: 10849295536) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 Yılı işlem ve hesaplarından dolayı oy birliği ile ibra edildi.

MADDE 6:

Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Banka Esas Sözleşmesi'nin Kârın Dağıtımı başlıklı 26. maddesi uyarınca; vergi ve yasal yükümlükler düğüldükten sonra elde edilen 501.839.750,54 TL.'lik net dönem kârının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesi, 2020 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen gayrı menkullere ait satış gelirinin 44.700.233,01 TL.'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabında tutulması şeklindeki kâr dağıtım önerisi, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin " Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Dr. Turgay GEÇER,

Erdal ERDEM ve

Abdullah BAYAZIT'ın

görevlerine devam etmelerini,

Dr. Raci KAYA (TC:

Murat ZAMAN (TC:

İbrahim Halil ÖZTOP (TC:) ve

Salim Can KARAŞIKLI (TC:)'nın

üç yıl süre ile seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin vermiş olduğu;

"Gündemin 8 inci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

-Genel Müdür olan üye için : 29.900 TL

-Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için : 22.980 TL

-Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için : 11.750 TL

olarak belirlenmesi ayrıca, Genel Müdür olan üyenin, Genel Müdür olan üye ile uhdesinde kamu görevi bulunmayan üye için alınan ücretleri birlikte alması hususunu arz ve teklif ederiz" şeklindeki önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge oy birliği ile kabul edildi.

MK   

MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3122sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 08.03.2021 tarih ve E.6634 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062459997 sayılı izin yazısı ile onaylanan, Banka Esas Sözleşmesi'nin 6 Numaralı "Sermaye" başlıklı maddesinin tadili okundu, oylamaya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. (EK-1)

MADDE 10:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İş Kuleleri, Kule 3 Kat 2-9 Levent, İstanbul adresinde kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 Ticaret Sicil Numarası ile bağlı, Vergi Numarası 589 026 9940 ve Mersis Numarası 0589-0269-9400-0013 olan bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2021 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 12:

Dilekler bölümünde pay sahibi Soner ÇALIŞKAN söz aldı. Hissenin bulunduğu pazarla ilgili olarak bir çalışma olup olmadığını ve kar payı ile ilgili bilgi almak istediğini iletti. Pay sahibi Metin ALTUN tasfiyedeki iştiraklerin aktifleştirilmesine ilişkin bir çalışma olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı ve Genel Müdür İbrahim Halil ÖZTOP söz aldı. Pazar yapılanmaları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'un tasarrufunda olan bir konudur dedi. Kar dağıtımı ile ilgili olarak da ne kadar çok sermayeniz olursa o kadar çok kaynak temin edebilirsiniz. Kar dağıtımı yapmama yönünde karar alınmıştır Yönetim olarak sermayemizin daha da büyümesinin hedeflendiğini iletti. Tasfiye halinde iştiraklerin tasfiyelerinin tamamlanması hedeflenmektedir dedi. Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi. İşbu tutanak taraflarca mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. Ümraniye/İSTANBUL. 31/03/2021



Bakanlık Temsilcisi
SİBEL CAN



Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP



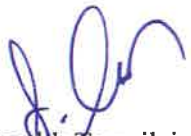
Oy Toplama Memuru
AHMET MİTHAT CESUR

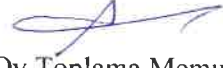


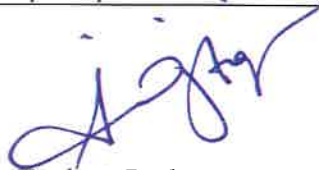
Tutanak Yazmanı
METİN ÇINAR

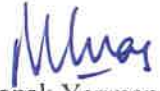
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
31/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş. Esas Sözleşmesi Eski Metin	Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş. Esas Sözleşmesi Yeni Metin
Sermaye MADDE 6. – (1) Banka, 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, (2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000.- (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 250.000.000.000.- (İkiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür. (3) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 1.600.000.000.- (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 160.000.000.000.- (Yüzaltmışmilyar) adet paya bölünmüştür. (4) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. (5) 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 Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. (6) Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı 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. (7) 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.	Sermaye MADDE 6. – (1) Banka, 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, (2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.- (Onmilyar) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 1.000.000.000.000.- (Birtrilyon) adet paya bölünmüştür. (3) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 1.600.000.000.- (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 160.000.000.000.- (Yüzaltmışmilyar) adet paya bölünmüştür. (4) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. (5) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. (6) Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 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. (7) 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.


Bakanlık Temsilcisi
SİBEL CAN


Oy Toplama Memuru
AHMET MİTHAT CESUR


Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP


Tutanak Yazmanı
METİN ÇINAR