

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

Bankamızın 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında 27/05/2019 Pazartesi günü, saat: 14:00'de 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 fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya fiziken katılacak gerçek kişilerin kimlik belgelerini, tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsille görevlendirildiklerine dair yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak pay sahipleri kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde; vekaletnamelerini ekli forma göre düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibinin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda ekteki vekaletname örneğinin kullanılması şartı aranmaz.

Sermaye Piyasası kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve kârın dağıtılmasına ilişkin teklif ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce yukarıda belirtilen adreste ve Bankamızın [www.kalkinma.com.tr](http://www.kalkinma.com.tr) adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

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

**TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.**  
**27/05/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini almak koşuluyla Banka Esas Sözleşmesi'nin 2 nci maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
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.

**TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| <b>Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.</b><br><b>Esas Sözleşmesi</b><br><b>Eski Metin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.</b><br><b>Esas Sözleşmesi</b><br><b>Yeni Metin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Unvan, Merkez ve Teşkilat</b><br/><b>MADDE 2.- (1)</b> Banka'nın unvanı "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" dir. Kısa adı "TKYB" olup bu Esas Sözleşmede kısaca "Banka" olarak anılacaktır.</p> <p><b>(2)</b> Banka'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Necatibey Cad. No: 98 Ankara" dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Banka'ya yapılmış sayılır.</p> <p><b>(3)</b> Banka, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurtdışında şubeler veya temsilcilikler açabilir.</p> <p><b>(4)</b> Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p> | <p><b>Unvan, Merkez ve Teşkilat</b><br/><b>MADDE 2.- (1)</b> Banka'nın unvanı "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" dir. Kısa adı "TKYB" olup bu Esas Sözleşmede kısaca "Banka" olarak anılacaktır.</p> <p><b>(2)</b> Banka'nın merkezi <b>İstanbul'dadır</b>. Adresi, "<b>Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 10 Ümraniye/İstanbul</b>" <b>dur</b>. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Banka'ya yapılmış sayılır.</p> <p><b>(3)</b> Banka, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurtdışında şubeler veya temsilcilikler açabilir.</p> <p><b>(4)</b> Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p> |