



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltilme Nedeni	Yönetim Kurulu'nun 04.05.2017 Tarihli Kararı

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	04.05.2017
Genel Kurul Tarihi	12.06.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.06.2017
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 2016 Yılı Faaliyetlerine İlişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşuluyla Banka Esas Sözleşmesinin 5'inci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
- 12 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04.05.2017 tarihli kararı ile; 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha önce duyurulan 08.05.2017 Pazartesi günü, saat 14:00 yerine 12.06.2017 Pazartesi günü, saat 14:00' de Necatibey Cad. No: 98 Kat: 7 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında yapılmasına karar verilmiştir.

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.