



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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 ilişkin 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 Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Bankamızın 12.06.2017 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.

4.2016 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.

5. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylanmıştır

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.

7. Net dağıtılabılır dönem karı olan 70.413.248,95 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması kararlaştırılmıştır.

8.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.

9.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.

10.Esas Sözleşme değişikliği onaylanmıştır.

11.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2017 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Kar Dağıtım ve Pay Oranları Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.