

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
28.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:00'da Meclisi Mebusan Cad. No. 81 Fındıklı, İstanbul adresindeki Banka merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Bankamız Pay Sahipleri'nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.(*).

Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziki olarak katılımları mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda katılamayacak Pay Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini Bankamız merkezinden veya Bankamızın internet sitesi www.tskb.com.tr'den temin ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibi ortağın noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formu ile birlikte Bankamıza tevdi etmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda ekteki vekaletname (Ek-1) örneğinin kullanılması şartı aranmaz.

Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, "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.

Faaliyet Raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve tüm denetim raporları, diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Bankamız merkez adresindeki İştirakler Servisi'nde ve Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

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

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)" uyarınca Genel Kurul ile ilgili yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (*)

Banka'nın güncel ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye : 2.800.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 4.500.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	1.160.261.522,13	41,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T A O	234.569.502,34	8,38
TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	162.301.658,39	5,80
Diğer	1.242.867.317,14	44,39
TOPLAM	2.800.000.000,00	100

(*) 01.03.2019 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Çıkarılmış sermayenin her biri 1 Kuruş değerinde paya bölünmüş 280.000.000.000 (ikiyüzseksenmilyar) paydan oluşmakta olup imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Bankamız Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bankamız ve bağlı ortaklıklarımızda Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Genel Kurul Toplantı Gündem'inin 8. Maddesinde; Banka'nın Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret" başlıklı 23. maddesi ile "Karın Dağıtımı" başlıklı 47. maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu Esas Sözleşme tadili ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınmıştır.

**28.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1- Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Banka Esas Sözleşmesi ve Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (İç Yönerge) hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

Ayrıca Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu onaya sunulacaktır.

2- Banka'nın 2018 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Merkezinde, www.tskb.com.tr adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olup, söz konusu raporlar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3- Banka'nın 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvelleri, SPK, BDDK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Bankamız Merkezinde, www.tskb.com.tr adresinde ve EGKS'de Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- 2018 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması

Bankamızın Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; ülkemiz ve dünyadaki ekonomik gelişmeler, Banka'nın uzun vadeli büyüme hedefleri ve özkaynak güçlülüğünün sürdürülmesi gözetilerek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektörümüze yönelik değerlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulumuzun 2018 yılında gerçekleşen 660.925.623,04 TL net dönem kârından 33.046.281,15 TL'lik tutarın genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında kalan 627.879.341,89 TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılarak özkaynaklarda tutulmasına ilişkin Kar Dağıtım Teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti

TTK ve Yönetmelik hükümleri ve halen yürürlükteki Esas Sözleşmemizin 23. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler Genel Kurul'ca belirlenecektir.

7- Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi

Yönetim Kurulumuzca 26.10.2016 tarihinde; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young Global Limited) 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar bağımsız denetim kuruluğu olarak seçilmesine karar verilmiş olup, TTK ve BDDK mevzuatı gereğince, 2019 faaliyet yılı için denetim hizmetinin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited)'den alınması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Banka Esas Sözleşmesi'nin 11., 23. ve 47. maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Genel Kurul Toplantı Gündem'inin 8. Maddesinde; Banka'nın Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret" başlıklı 23. maddesi ile "Karın Dağıtımını" başlıklı 47. maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu Esas Sözleşme tadili ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınmıştır.

9- Banka'nın yenilenen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilk olarak 17.03.2006 tarihinde açıklanan Bankamız Kar Dağıtım Politikası'nın Bankamız Yönetim Kurulunca güncellenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası, Bankamız Esas Sözleşme tadilinin ilgili mercilerce ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben yürürlüğe girecektir. Kar Dağıtım Politikası ekte sunulmuştur.

10- Banka'nın yenilenen Bilgilendirme Politikası'nın bilgiye sunulması Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilk olarak 17.03.2006 tarihinde açıklanan Bankamız Bilgilendirme Politikası'nın güncellendiğinden SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bilgilendirme Politikası ekte sunulmuştur.

11- Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

SPK ve BDDK mevzuatı gereğince yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bankamız Esas Sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2018 yılında; Türk Eğitim Vakfı'na 160.000,00.-TL bağış yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurulca belirlenmesi hükmü gereğince 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Genel Kurul karar verecektir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın, "Şirketle Muamele Yapmak Yasağı" başlıklı 395. maddesi ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi; "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir" hükmünde yer alan işlemler varsa Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

VEKALETNAME**TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 28 Mart 2019 günü, saat 14:00'da Meclisi Mebusan Caddesi No: 81 Fındıklı, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.