

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Yönetim Kurulu'ndan
Olağan Genel Kurul Davetidir

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 Kuruluşu 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 katılmayacak 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 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 katılımları rica olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

Ekleri:

Gündem

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Vekaletname Örneği

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

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

28.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

GÜNDEMİ

1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Banka'nın 2018 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. Banka'nın 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. 2018 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
7. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
8. Banka Esas Sözleşmesi'nin 11., 23. ve 47. maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Banka'nın yenilenen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Banka'nın yenilenen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması: Madde 11</p> <p>Banka, Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ve 505. maddeleri uygulanmaz. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin bedellerinin karşılığı Banka'ca tamamen alınmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılamaz. Banka'nın paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma, bozulma ve diğer sebeplerle sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak işlemlere Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.</p> <p>Banka, Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, banka bonusu, banka garantili bono ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak (borçlanma senedi) çıkarılması suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlayabilir.</p>	<p>Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması: Madde 11</p> <p>Banka, Yönetim Kurulu kararıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, tahvil, finansman bonusu, banka bonusu, banka garantili bono, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetleri ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uyulur.</p>
<p>Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret: Madde 23</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Esas Sözleşme'nin 47. maddesi gereğince verilecek kâr payından başka, şekli ve miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret: Madde 23</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, şekli ve miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.</p>
<p>Karın Dağıtımı: Madde 47</p> <p>Banka'da karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Banka'nın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.</p>	<p>Karın Dağıtımı: Madde 47</p> <p>Banka'da karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Banka'nın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.</p>

<p>a) Bu suretle meydana gelen yıllık net kârdan – çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar- %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanunî sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanunî yedek akçeye eklenir.</p> <p>b) Kalandan sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen oranda birinci temettü dağıtılır.</p> <p>c) Banka kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.</p> <p>d) Yukarıda yazılı yedek akçelerle, birinci kar payının ayrılmasından sonra net kardan geri kalanın:</p> <p style="padding-left: 40px;">% 5'i kurucu hisselerine (ödenmiş sermayenin 200 bin Türk Liralık bölümü ile sınırlı olarak) % 0,5'ine kadar Yönetim Kurulu üyelerine, % 3'üne kadar ve üç maaşı aşmayacak şekilde çalışanlara, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla, ayrılır.</p> <p>e) (a), (b), (c) fıkralarında yazılı ayırım ve ödemelerin yapılmasından sonra geriye kalacak kısmın kısmen veya tamamen dağıtılması veya yedek akçe olarak ayrılması genel kurulun yetkisindedir.</p> <p>f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Kanuni ve Esas Sözleşme'de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez. Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.</p>	<p>a) Bu suretle meydana gelen yıllık net kârdan – çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar- %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanunî sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanunî yedek akçeye eklenir.</p> <p>b) Kalandan sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen oranda birinci temettü dağıtılır.</p> <p>c) Banka kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.</p> <p>d) Yukarıda yazılı yedek akçelerle, birinci kar payının ayrılmasından sonra net kardan geri kalanın:</p> <p style="padding-left: 40px;">% 5'i kurucu hisselerine (ödenmiş sermayenin 200 bin Türk Liralık bölümü ile sınırlı olarak) % 3'üne kadar ve üç maaşı aşmayacak şekilde çalışanlara, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla, ayrılır.</p> <p>e) (a), (b), (c) fıkralarında yazılı ayırım ve ödemelerin yapılmasından sonra geriye kalacak kısmın kısmen veya tamamen dağıtılması veya yedek akçe olarak ayrılması genel kurulun yetkisindedir.</p> <p>f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Kanuni ve Esas Sözleşme'de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez. Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.</p>
---	---

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 muhalefet şerhini belirtmek 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 detaylı 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.