

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
26.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 16:00'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 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.

(* 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 : 1.500.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 2.500.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	607.759.381,89	40,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T A O	125.662.249,21	8,38
CAMIŞ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	86.947.332,78	5,80
Diğer	679.631.036,13	45,31
TOPLAM	1.500.000.000,00	100

(*) 04.03.2015 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 150.000.000.000 (yüzellimilyar) 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

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda halen Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Kamil Yılmaz bağımsız üye olarak aday gösterilmiştir. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirtilen husus pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Sayın Kamil Yılmaz'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır.

04.03.2015 tarihi itibarıyla, diğer Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin olarak Bankamıza iletilen herhangi bir 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

Bulunmamaktadır.

**26.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1- Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve 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) hükümleri ile halen yürürlükteki Bankamız Esas Sözleşmesi 40. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu onaya sunulacaktır.

2- Banka'nın 2014 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun 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 ve www.tskb.com.tr adresinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, söz konusu raporlar Genel Kurul'da okunarak Ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3- Banka'nın 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvelleri, SPK, BDDK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Merkezinde ve www.tskb.com.tr adresinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul'da okunarak Ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması

TTK'nın 363. maddesi uyarınca, yıl içinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sn. Feridun Bilgin'in yerine Sn. Burhanettin Aktaş'ın ve Sn. Mustafa Baran Tuncer'in yerine Sn. Ebru Özşuca'nın ve Sn. Mehmet Şencan'nın yerine Sn. Kamil Yılmaz'ın seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti

Bankamız 26.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereği, 2014 yılı net kârı 369.274.756,14-TL'nin halen yürürlükteki Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılması ve dağıtılması Genel Kurul'a teklif edilecektir.

1. "Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5'i olan 18.463.737,81-TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
2. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam 102.968.272,03-TL birinci temettü olarak ayrılmasına,
3. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-(1)/e maddesine göre 7.615.247,89-TL'nin gayrimenkul satış kârı olarak özkaynaklarda özel bir hesapta tutulmasına,
4. Yukarıda 1 - 3 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan 240.227.498,41-TL net kârın Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (d) fıkrasına göre,
 - a) %5'i (ödenmiş sermayenin 200.000 TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.601,52-TL'nin beher kurucu hissesine 16,02-TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına,
 - b) %0,5'i olan brüt 1.201.137,49 TL'nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılmasına ve bağımsız üyeye tekabül eden tutar ile Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri dikkate alınarak yapılacak olan dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
 - c) %3'ü olan 7.206.824,95 TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (e) fıkrasına göre 1 kuruluş itibari değerinde bedelli ve bedelsiz 150 Milyar adet payın, (%13,53545 hesabıyla) beherine 0,135354 kuruluş olmak üzere toplam 203.031.727,97-TL ikinci kâr payı olarak ayrılmasına,
6. Türk Ticaret Kanunu' nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendine göre 840.956,40-TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
7. Geriye kalan 27.945.250,08-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
8. Yukarıda 2 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 306.000.000-TL'nin brüt 72.000.000-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve geriye kalan 234.000.000-TL'nin tamamının, Bankamız sermayesinin 1.500.000.000-TL'den 1.750.000.000-TL'ye artırılması sebebiyle artan 250.000.000,-TL'nin 234.000.000-TL'lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine,
9. 2014 yılı 234.000.000,-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben ve 72.000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 30.03.2015 tarihinden itibaren başlamasına,"

Konu ile ilgili olarak 26.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılmıştır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi ve üyelerin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda halen Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Kamil Yılmaz bağımsız üye olarak aday gösterilmiştir. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirtilen husus pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Sayın Kamil Yılmaz'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır.

8- 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.

9- Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi

TTK ve BDDK mevzuatı gereğince, Bankamız Yönetim Kurulunca, 2015 yılında hizmet alınacak Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Şirketi (KPMG) belirlenmiş olup Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- Banka'nın Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. sayılı ilkesi uyarınca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacak olup ekte yer almaktadır.

11- Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2015 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 2014 yılında; Global İlişkiler Forumu, Türk Eğitim Vakfı, çeşitli eğitim kurumları ve diğerlerine toplam 31.803 TL (otuzbirbinsekizyüzüç) bağış yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurulca belirlenmesi hükmü gereğince 2015 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 27 Mart 2014 günü, saat 16:00'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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Sn. Prof. Dr. Kamil Yılmaz'ın Özgeçmişi

Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir. Profesör Yılmaz ekonomi lisans derecesini 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden, ekonomi yüksek lisans ve doktora derecelerini ise 1990 ve 1992 yıllarında Maryland Üniversitesi'nden almıştır. 1992-1994 arasında Washington'da Dünya Bankası Araştırma Bölümü'nde çalıştıktan sonra 1994'te yurda dönmüş, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Kendisi, 2003-2004 ve 2010-2011 yıllarında Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu'nun 2005 yılındaki kuruluşunda aktif rol almış, 2007-2009 arasında da Forum Direktörü olarak görev yapmıştır. Bilimsel çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2003 yılında Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştür. Uluslararası finans, uluslararası ticaret, makroekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makalesi ve kitapları bulunmaktadır. Aynı zamanda 2012 yılından bu yana İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Sn. Yılmaz, 3 Nisan 2014 tarihinden beri TSKB'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bu Politika'nın amacı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin ("TSKB" veya "Banka") toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi, toplumsal ihtiyacı karşılması, kamu yararı sağlaması ile faaliyetlerine katkıda bulunması amaçlarına yönelik olarak yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esas ve usullerin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, söz konusu kanun kapsamında BDDK tarafından düzenlenen "Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik" ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak belirlenmesidir.

2. Kapsam

Bu Politika, Banka'nın tanımlanan nitelikte olmak üzere yapabileceği bağış ve yardımların tümünü kapsar.

3. Tanımlar

Bağış ve yardım, Banka tarafından belirlenen amaçlarla, bir karşılığı olmadan ya da hesaplanabilir bir karşılığı olmayan ancak Banka'nın ve/veya toplumun sağlayacağı öngörülebilir yararlar gözetilerek gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere yapılacak transferleri ifade eder.

4. Bağış ve Yardım Esasları

Banka amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal sorumluluk kapsamında; eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal konularda bağış ve yardım yapabilir.

Banka, tüm bağış ve yardımlarını; misyon, politikaları ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirmektedir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olarak yapılabilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59'uncu maddesi uyarınca bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardım miktarı, Banka özkaynaklarının binde dördünü aşamaz. Ayrıca, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımların yapılması esas olup, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınamayacak bağış ve yardımların tutarı, yıllık bağış ve yardım tutarının yarısından fazla olamaz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardım sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve belirlenen üst sınırı aşan miktarda bağış ve yardım yapılamaz. Banka'nın Esas Sözleşmesi'nin 2/(j) maddesi uyarınca, yapılan bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez ve dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Ayrıca, Banka'nın pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. sayılı ilkesi, bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve Banka'nın Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda; Banka'nın her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak menfaat sahiplerinin ve ortaklarının bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Bağış ve Yardım Politikasının uygulama esasları, Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağış Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.

5. Yürürlük

Bağış ve Yardım Politikası, Yönetim Kurulu'nun onaylamasını müteakiben yürürlüğe girer.