



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	22.04.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.03.2025
General Assembly Date	22.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
- 10 - Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
- 11 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
Bankamızın 22.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir:	
1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.	
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.	
3.2024 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.	
4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.	

General Assembly Results

5. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır.

6.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.

7.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.

8.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2025 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır.

10. Dönem içerisinde yapılan bağışlara yönelik bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.