



# Kalkınma



**TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.**

**01 NİSAN-30 HAZİRAN 2009  
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

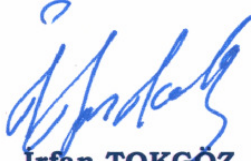
**TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN  
01 NİSAN-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU  
SORUMLULUK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği çerçevesinde hazırlanan 01.04/30.06.2009 tarihli Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.

Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olup, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan Bankamız konsolide olmayan finansal tabloları Bankanın aktifleri, pasifleri finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçeği ve Bankamız faaliyet raporunu işin gelişimi ve performansı ile finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte doğru bir biçimde yansıtmaktadır.



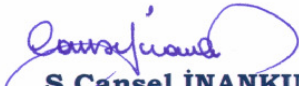
**Abdullah ÇELİK**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
ve  
Genel Müdür



**İrfan TOKGÖZ**  
Denetim Komitesi  
Başkanı



**Özcan TENGİLİMOĞLU**  
Denetim Komitesi  
Başkan Vekili



**S. Cansel İNANKUR**  
Finansal Raporlamadan  
Sorumlu  
Genel Müdür Yardımcısı



**Ertan İNAN**  
Bütçe ve Raporlama Müdürü

## **TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.**

<b>Raporun Dönemi</b>	: 01 Nisan-30 Haziran 2009
<b>Faaliyete Geçiş Tarihi</b>	: Bankamız 27.11.1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) A.Ş. adı altında kurulmuştur. 15.07.1988 tarih ve 329 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile unvanı "Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş." olarak değiştirilmiş ve sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etmek imkânı sağlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulu'nun 20.01.1989 tarih ve 89/T-2 sayılı Kararı ile T.C. Turizm Bankası A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye Kalkınma Bankası'na devredilmesi sonucu Banka'nın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de ilave edilmiştir. Bankanın kuruluşuna ilişkin 4456 sayılı Kanun 14.10.1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17.10.1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bankamız bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve anonim şirket şeklinde, tüzel kişiliğe sahip, bir kalkınma ve yatırım bankası olup, ilgili olduğu merci Başbakanlık'tır.
<b>Bankanın Merkezi</b>	: Ankara (Genel Müdürlük dışında İstanbul Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.)
<b>Ödenmiş Sermayesi</b>	: 160 milyon TL
<b>İştirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı</b>	: 12
<b>Personel Sayısı</b>	: 734 (41 adedi Süreli Sözleşmeli personeldir.)
<b>Bağımsız Denetim Kuruluşu</b>	: Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
<b>Telefon ve Faks</b>	: 0.312.2318400-0.312.2314341
<b>Elektronik Site Adresi</b>	: <a href="http://www.kalkinma.com.tr">http://www.kalkinma.com.tr</a>
<b>Yönetim Merkezi Adresi</b>	: Necatibey Cad. No:98 Bakanlıklar/ANKARA

## **YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ**



Küresel krizin global kaynaklar ve global talep üzerindeki etkilerinin 2009'un ikinci çeyreğinde de devam etmesi sonucunda, Ülkemizde bilhassa sanayi üretiminde, iç talepte ve dış ticarete daralma şeklinde ortaya çıkan ve ağırlıklı olarak reel kesimi etkileyen krizden Bankamız, ülke kalkınması için gerçekleşmesi gereken verimli ve rekabetçi yatırımlara sağlamış olduğu finansman desteği ve uyguladığı risk yönetim politikaları sayesinde olumsuz yönde etkilenmemiştir. Bankamızın asli fonksiyonunun, reel sektör yatırımlarının orta ve uzun vadeli kredilerle desteklemek olduğu dikkate alındığında, 2009'un ilk altı ayında gösterdiği finansal performans daha da önem kazanmaktadır.

Kuruluş kanunu gereği sadece Anonim Şirket şeklinde organize olmuş kuruluşların imalat sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji ve madencilik yatırımlarına uygun faiz ve vade koşullarında finansal destek hizmeti verebilen Bankamız, bölgesel kalkınma adına özel görevler de üstlenmektedir. Bankamızın KOBİ'lere ilişkin finansman imkanlarını arttırma çabaları çerçevesinde, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, KfW, İslam Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi uluslararası finansman kuruluşları ile ilişkileri geliştirilerek Haziran 2009 ayı içerisinde Dünya Bankasından 180 Milyon USD, Avrupa Yatırım Bankasından 100 Milyon EURO'luk daha kaynak sağlanarak sözleşmeleri imzalanmış, yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca İslam Kalkınma Bankasından Bankamız girişimleri ile Hazine garantisi olmaksızın 40 Milyon USD tutarında yeni bir kredi sağlanmıştır. Bu finansman imkanı imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların finansmanında kullanılacak olup kullandırım maliyetinin düşük olması nedeniyle küresel krizden etkilenen KOBİ'lerin rahatlamasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Bu dönemde Enerji kredilerine hem kalkınma hedefleri ile uyumlu olması hem de projenin tamamlanması sonrasındaki alım garantisi nedeniyle bilinçli şekilde ağırlık verilmiş ve bu alan bankanın ana faaliyet alanlarından birisi olmuştur. Yapılan bu bilinçli tercih sonrası 2009 yılı pazarlama programında yer alan enerji kredilerinde gerçekleşme oranı % 98 lere ulaşmıştır. Bu talebin önemli bir bölümü hidroelektrik santral, kalanı ise rüzgar, jeotermal ve biyoenerji projelerinden oluşmaktadır.

2008 yıl sonu değerleri ile kıyaslandığında, Haziran 2009 itibariyle kredilerde yüzde 18, aktiflerde yüzde 11, ağırlıklı olarak yurtdışından sağlanan kaynaklardan oluşan yabancı kaynaklarda yüzde 20'lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu gelişmeye uygun olarak geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredilerden alınan faizlerde % 38 oranında bir artış sağlanmıştır. Bankanın aracılık faaliyetlerinin geliştirilmesine verdiğimiz önem çerçevesinde, yurtdışı piyasalardan kredi temin edilmesinde yaşanan kredi daralmasının etkisine rağmen, dönem içinde yurtdışından temin edilen yeni kaynaklarla, yabancı kaynakların toplam pasif içindeki oranı da yüzde 53'den yüzde 57'ye yükselmiş program hedeflerine uygun olarak plasmanlar içindeki yabancı kaynaklar oranı ilk altı ayda % 88 oranında gerçekleşmiştir.

2009'un ilk yarısında gerçekleştirilen performansın, küresel krizin etkilerinin devam ettiği olumsuz bir konjonktürde sergilendiği dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde de Bankamızın sektör içindeki ağırlığını artırarak devam ettireceği ve sergilediği başarılı finansal performansını sürdüreceği düşünülmektedir.

**Abdullah ÇELİK**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**ve**  
**Genel Müdür**

**ÖZET FİNANSAL BİLGİLER VE RASYOLAR**

<b>BİLÂNÇO (Bin TL)</b>	<b>ARALIK 2008</b>	<b>HAZİRAN 2009</b>
<b>Toplam Aktifler</b>	1.023.870	1.136.439
<b>Likit Aktifler</b>	334.289	302.473
<b>Toplam Krediler (Net)</b>	589.070	670.167
<b>Takipteki Krediler (Net)</b>	0	25.412
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	160.000	160.000
<b>Özkaynaklar (Kâr Dahil)</b>	484.158	491.516

<b>KÂR/ZARAR (Bin TL)</b>	<b>HAZİRAN 2008</b>	<b>HAZİRAN 2009</b>
<b>Faiz Gelirleri (Net)</b>	32.047	35.986
<b>Faiz Dışı Gelirler (Net)</b>	-12.554	-20.101
<b>Net Kâr/Zarar</b>	19.493	15.885

<b>RASYOLAR (%)</b>	<b>ARALIK 2008</b>	<b>HAZİRAN 2009</b>
<b>Toplam Krediler/Toplam Aktifler</b>	57.5	61.2
<b>Takipteki Krediler (Net) /Toplam Krediler (Net)</b>	0.0	3.8
<b>Özkaynaklar/Toplam Aktifler</b>	47.3	43.2
<b>Kullanılan Krediler/ Toplam Pasifler</b>	48.7	53.7
<b>Aktif Kârlılığı</b>	3.6	1.4
<b>Özkaynak Kârlılığı</b>	7.6	3.2
<b>Sermaye Yeterliliği Rasyosu</b>	79.2	70.3

## **BANKA YÖNETİMİ**

### **YÖNETİM KURULU**

<b>Abdullah ÇELİK</b>	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
<b>Ahmet YAMAN</b>	Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan V.)
<b>Özcan TENGİLİMOĞLU</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>İrfan TOKGÖZ</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Hakan TOKAÇ</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Şerif ÇELENK</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Mehmet AYDIN</b>	Yönetim Kurulu Üyesi

### **Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Yetki Sınırları;**

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları 4456 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenen ve 12.05.2000 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında değişmiş şekli ile kabul edilen Ana Sözleşmede belirlenmiştir.

Banka Yönetim Kurulunun temel görevi, Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, Kanun ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

Nisan-Haziran 2009 döneminde yapılan Yönetim Kurulu toplantı sayısı 7 adettir. Ayrıca, ilgili dönem içinde 16 adet Ara Karar alınmıştır.

### **DENETİM KURULU**

<b>Mustafa GÜNEŞ</b>	Denetim Kurulu Üyesi
<b>Bahri KIZILKAYA</b>	Denetim Kurulu Üyesi
<b>Mahmut Hadi EKİCİ</b>	Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

### **DENETİM KOMİTESİ**

<b>İrfan TOKGÖZ</b>	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Özcan TENGİLİMOĞLU</b>	Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi

Nisan-Haziran 2009 döneminde Denetim Komitesi 4 adet toplantı yapmıştır.

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

<b>Ahmet YAMAN</b>	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Hakan TOKAÇ</b>	Başkan V.	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>S.Cansel İNANKUR</b>	Üye	Genel Müdür Yardımcısı
<b>Adnan YALÇINCI</b>	Üye	Genel Müdür Yardımcısı
<b>Zekai İŞILDAR</b>	Üye	Genel Müdür Yardımcısı
<b>İlgili Müdürlükler</b>	Üye	Kurumsal Bank. ve Yat. Md. İnsan Kay.Md. Str.Planlama ve Kalite Yönetimi Md. Bütçe ve Rap. Md. Mali İşler Md. Bilgi İşlem Md. Serm. Piy. Mev. Uyum Personeli

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No.29 Sayılı Tebliği'nin 8/2-f ve 8/3 maddeleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi 27.04.2009 tarihinde toplanmıştır.

**BANKA ÜST YÖNETİMİ**

<b>Abdullah ÇELİK</b>	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	
<b>Adnan YALÇINCI</b>	Genel Müdür Yardımcısı	(Pazarlama-İdari)
<b>Zekai İŞILDAR</b>	Genel Müdür Yardımcısı	(Kredi- Bilgi İşlem)
<b>S. Cansel İNANKUR</b>	Genel Müdür Yardımcısı	(Kaynaklar-Mali-Hazine)
<b>Bahattin SEKKİN</b>	Genel Müdür Yardımcısı	(Araştırma- Eğitim)

**İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ BİRİMLER**

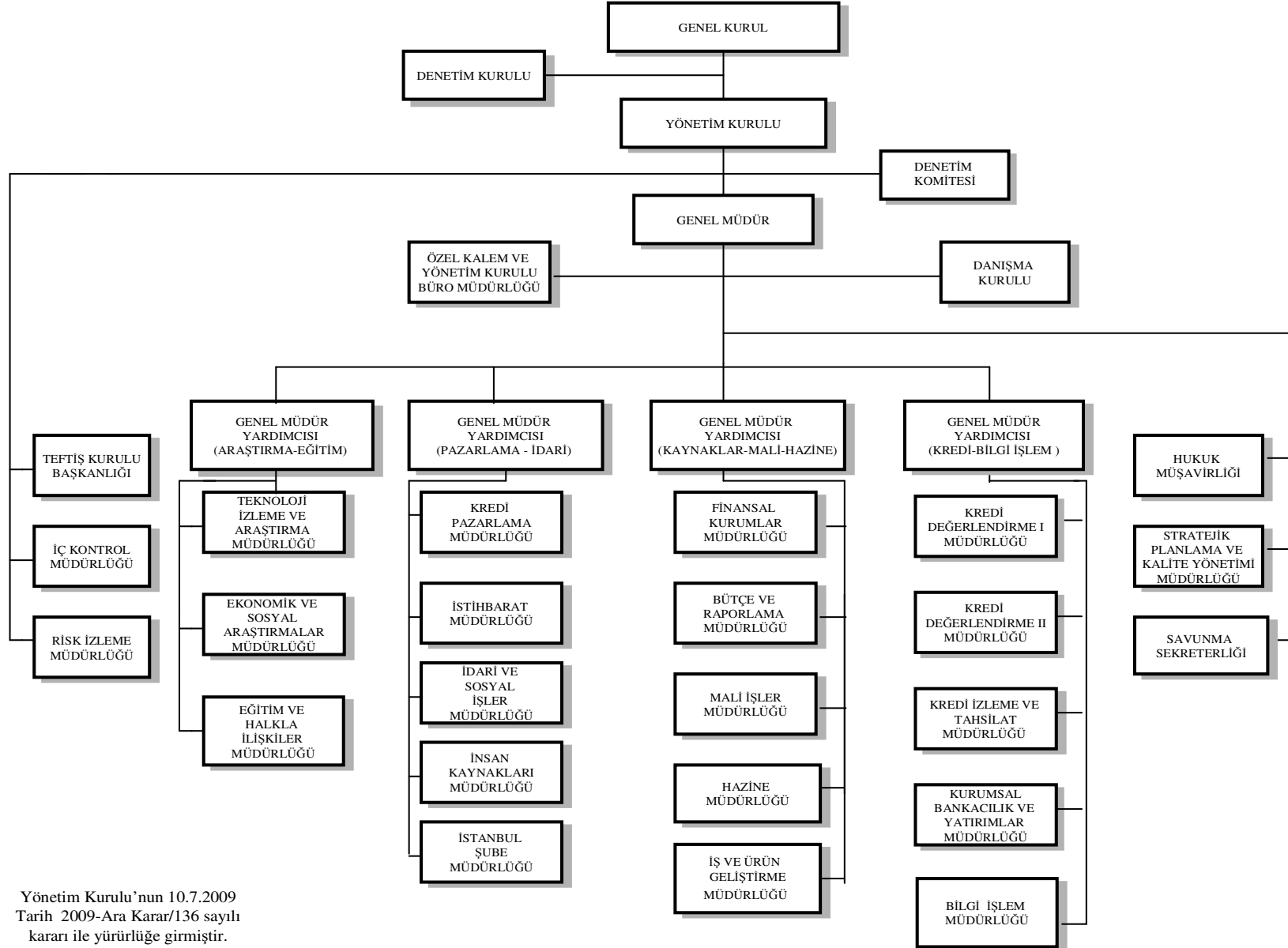
<b>Özkan AKCAN</b>	Teftiş Kurulu Başkanı
<b>İsmail YILDIRIM</b>	İç Kontrol Müdürü
<b>Semra PEKKAYA</b>	Risk İzleme Müdürü (*)

(\*) Risk İzleme Müdürü Oğuz AŞIRIM Danışma Kuruluna Müdür olarak atanmış olup, Semra PEKKAYA ise 03.06.2009 tarihi itibarıyla Risk İzleme Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Adı Soyadı	: Semra PEKKAYA
Pozisyonu	: Risk İzleme Müdürü
Göreve Baş. Tarihi	: 03.06.2009
Öğrenim Durumu	: Lisans; Ankara Üniversitesi SBF İktisat /1989 Yüksek Lisans; Gazi Ün. Sos.Bil.Ens. İktisat /1998 Doktora; Gazi Ün. Sos.Bil.Ens. İktisat / 2005
Mesleki Deneyimleri	: T.Kalkınma Bankası A.Ş. / Uzman Yrd./1990-1993 T.Kalkınma Bankası A.Ş. / Yet.Uz.Yrd./ 1993-1994 T.Kalkınma Bankası A.Ş. / Uzman / 1994-2000 T.Kalkınma Bankası A.Ş. / Kıd. Uzman / 2000-2001 T.Kalkınma Bankası A.Ş. / Md. Yrd. / 2001-2006 T.Kalkınma Bankası A.Ş. / Müdür / 2006-2009



## TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI



Yönetim Kurulu'nun 10.7.2009  
Tarih 2009-Ara Karar/136 sayılı  
kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin daha önceki organizasyon şemasında yer alan Kaynak ve Dış İlişkiler Müdürlüğü Bankamız stratejileri doğrultusunda; iç ve dış finansman teminindeki etkinliğin artırılması amacıyla Finansal Kurumlar Müdürlüğü olarak yapılandırılmış, yeni iş ve ürün geliştirmek, bu amaçla ulusal ve uluslararası projelere katılmak, toptancı bankacılık işlemlerini planlamak ve bu kapsamdaki faaliyetleri yürütmek üzere İş ve Ürün Geliştirme Müdürlüğü kurularak organizasyon şeması yeniden düzenlenmiş ve Yönetim Kurulu'nun 10.07.2009 tarih ve 2009 Ara Karar/136 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

## **SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

<b>ORTAKLAR</b>	<b>MEVCUT SERMAYE PAYI</b>	
	<b>(TL)</b>	<b>(%)</b>
HAZİNE	158.530.452,32	99.08
MÜSTEŞARLIĞI		
DİĞER (*)	1.469.547,68	0.92
<b>TOPLAM</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>100.00</b>

(\*)Tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamakta ve bu ortaklara ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmekte olduğundan ortak sayısı bilinmemektedir.

## **ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI;**

Nisan-Haziran 2009 dönemi içerisinde Bankamızın herhangi bir sermaye piyasası aracı ihracı söz konusu olmamıştır.

## **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ;**

Nisan-Haziran 2009 dönemi içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

## **RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI;**

Bankamız tarafından izlenecek risk politikalarının **genel ilkesi**; Kuruluş Kanunumuzla belirlenen görev, vizyon ve yapıya uygun nitelikteki faaliyet konularında uzmanlaşmak, bu anlamda da tanımlanabilecek, kontrol edilebilecek ve/veya yönetilebilecek riskleri almak, faaliyetlerin yapısı gereği oluşan ve kaçınılmaz olan riskler dışında spekülasyona yönelik bir risk almamak olarak özetlenebilir. Bu kapsamda alınacak risklerin de, tanımlanmış ve yönetilebilir riskler olmasını sağlamak temel ilkemizdir. Ayrıca, risk ölçüm ve raporlama tekniklerinin elverdiği oranda, alınan risklerin mevcut ve gelecekteki potansiyel etkilerinin ölçümlemesinin yapılması sağlanmaktadır ve Bankamızın bu yöndeki çabaları devam edecektir.

## **TEMETTÜ POLİTİKASI;**

Banka kârının dağıtımında 4456 sayılı Bankamız Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşmesine göre "Banka'nın gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir. Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel

Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.”

Kar dağıtımı Genel Kurul Kararı doğrultusunda yasal süresi içinde yapılmaktadır.

## **NİSAN-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYETLERİ**

### **Kaynak Geliştirme Faaliyetleri;**

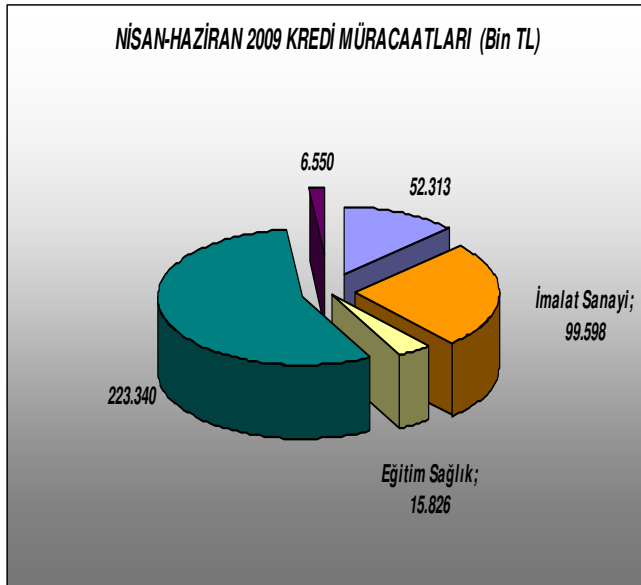
Bankamız kredi kaynaklarının önemli bölümünü kalkınma bankacılığı misyonuna uygun olarak uluslararası finans kurumlarından sağlanan vade ve faiz avantajına sahip fonlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda;

Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji Kredisinden yapılan son aktarımlarla beraber 50.252.538 USD olan bu kaynağın tamamı kullanılmıştır.

Dünya Bankası ve CTF (Clean Technology Fund) kaynaklarından toplam 180.000.000 USD tutarında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği yatırımlarına kullanılacak yeni kredi teminine ilişkin sözleşme 09.06.2009 tarihinde imzalanmıştır.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile KOBİ finansmanına ilişkin 100 milyon EURO'luk yeni kredi anlaşması 08.06.2009 tarihinde imzalanmıştır. Bu kredi AYB ve AB'nin belirlediği sektör kısıtlamaları dışında kalan KOBİ'ler için; sanayi, turizm, sağlık, eğitim, bilgi teknolojileri ve enerji gibi üretim ve hizmet sektörlerinde, gerçekleştirilecek projelerin iç ve dış finansmanında kullanılacaktır.

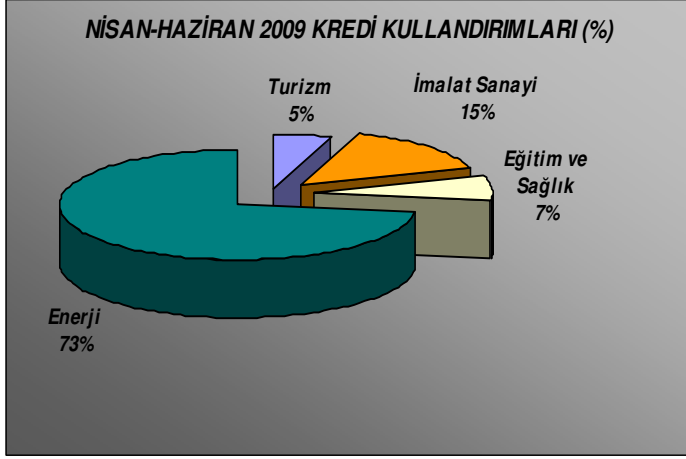
Bankamız girişimleri ile Hazine Garantisi olmaksızın, İslam Kalkınma Bankasından temin edilen 40.000.000 USD tutarında yeni bir krediye yönelik çalışmalar tamamlanarak sözleşme 03.06.2009 tarihinde imzalanmıştır. Finansman imkânı imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır.



### **Kredilendirme Faaliyetleri;**

2009 yılı Nisan-Haziran döneminde 17 firmadan toplam 397.627 bin TL tutarında kredi müracaatı kabul edilmiştir. Bu müracaatların % 56.2'si enerji, %25'i imalat sanayi, %13.2'si turizm, % 4'ü eğitim ve sağlık, %1.6'sı ise madencilik sektörüne ait olup, tamamı orta ve uzun vadeli kredi müracaatlarından oluşmaktadır.

Ayrıca, Nisan-Haziran 2009 döneminde muhtelif illerde firma ve ticaret odaları ziyaretleri gerçekleştirilmiş, fuar ve seminerlere iştirak edilmiştir.



Nisan-Haziran 2009 döneminde Bankamız Kuruluş Kanunu gereği anonim şirket statüsündeki firmalara, 8.573 bin TL'si imalat sanayi, 42.797 bin TL'si enerji, 3.132 bin TL'si turizm, 4.230 bin TL'si eğitim ve sağlık sektörü yatırımlarına ait olmak toplam 58.732 bin TL kredi kullanmıştır.

Kullandırılan kredilerin 11.232 bin TL'si kısa vadeli, 47.500 bin TL'si orta ve uzun vadelidir.

## **ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ;**

### **• Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar;**

Enerji Sektörü araştırması ile “Ekonomik Gelişmeler Özet Değerlendirme” raporları hazırlanmıştır.

### **• Teknoloji İzleme;**

“Yalıtım Malzemeleri ve Üretim Teknolojileri Raporu”, “Hızlı Prototipleme ve Üretim Tekniği Sektör Raporu” ve Türkiye’de Kültür Turizmi Raporu” hazırlanmıştır. Ayrıca Sektör İzleme ve Araştırma çalışmalarına devam edilmiştir.

## **PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER,**

Bankamız personelinin ücret, mali ve diğer sosyal hakları, 14.10.1999 tarihli ve 4456 sayılı Kanun, 05.06.2000 tarih ve 2000/1354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” ve Yönetim Kurulumuzun 17.01.2008 tarih ve 2008-02-12/020 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Sözleşmeli Personeline Ödenecek Ücret, Diğer Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Esaslar” çerçevesinde belirlenmiştir.

Anılan mevzuat çerçevesinde, Banka personeline unvan, öğrenim ve kıdem göz önüne alınarak belirlenen aylık ücretin yanı sıra, yılda dört ikramiye, şartların oluşması halinde fazla mesai, Kasa ve Mali Sorumluluk Tazminatı, giyecek yardımı, ölüm yardımı, yemek yardımı ödenmekte ve personel sağlık yardımından faydalandırılmaktadır. Ayrıca personele, Genel Kurul kararları doğrultusunda temettü ödemesi de yapılmakta, lojman, kreş ve benzeri sosyal tesislerden, Banka Yönetim Kurulu’nca belirlenen bedel karşılığında yararlandırılmaktadır.

## **BAĞIŞLAR**

Nisan- Haziran 2009 dönemde Bankamızca herhangi bir bağış yapılmamıştır.

## **KONSOLİDASYONA TABİ İŞTİRAKİMİZ;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No.29 Sayılı Tebliği ve bu Tebliğe ilişkin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 2713 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde; Bankamızın konsolide mali tabloları kapsamında konsolidasyona tabi tutulan mali nitelikli bağlı ortaklığı olan Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin iştirak-karşılıklı iştirak durumunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliği" çerçevesinde 30.06.2009 tarihi itibarıyla diğer iştiraklerin konsolidasyonu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU;**

### **• Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Nisan-Haziran 2009 döneminde pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı konusunda, herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

### **• Şirket Bilgilendirme Politikası**

Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesince hazırlanan ve Yönetim Kurulu'na sunulan "Bankamız Bilgilendirme Politikası" 29.04.2009 tarih ve 2009-09-08/092 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Bankamız bilgilendirme Politikası 01.05.2009 tarihinden itibaren, Bankamız internet sitesinde yer almaktadır.

Nisan-Haziran 2009 döneminde;

- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında; Bilgi Edinme Birimine yapılan 27 adet başvuru cevaplandırılmıştır.
- 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca (BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi) Doğrudan Başbakanlık sisteminin uygulanması ile ilgili olarak 11 adet başvuru yapılmıştır.

### **• Özel Durum Açıklamaları**

Özel durum açıklamasını gerektiren durumlarda bildirimler zamanında yapılmaktadır. Nisan-Haziran 2009 döneminde toplam 8 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, bu açıklamalara Bankamız internet sitesinde yer verilmektedir. Yapılan açıklamalarla ilgili olarak ek açıklama talebi olmamıştır.

### **• Sosyal Sorumluluk**

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Bankamızda kurulması ve uygulanmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 25.05.2009 tarih ve 106 sayılı Kararı ile "Çevre Yönetim Komitesi Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları" belirlenmiş olup, çalışmalar bu esaslar çerçevesinde devam etmektedir.