|  |
| --- |
| **TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **27.11.1975** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | NECATİBEY CAD. NO:98 06100 BAKANLIKLAR/ANKARA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | NECATİBEY CAD. NO:98 06100 BAKANLIKLAR/ANKARA |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ABDULLAH ÇELİK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | ABDULLAH ÇELİK (BAŞKAN) T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI |
| **(Board of Directors)** |  | AHMET YAMAN T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI |
|  |  | ÖZCAN TENGİLİMOĞLU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI |
|  |  | İRFAN TOKGÖZ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI |
|  |  | HAKAN TOKAÇ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI |
|  |  | ŞERİF ÇELENK T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI |
|  |  | MEHMET AYDIN T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | DR.HAKAN KİLDOKUM  KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIMLAR MÜDÜR YARDIMCISI  [HAKAN.KİLDOKUM@KALKİNMA.COM.TR](mailto:HAKAN.KİLDOKUM@KALKİNMA.COM.TR) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | DR. METİN ÇINAR  KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIMLAR MÜDÜRÜ  [METİN.CİNAR@KALKİNMA.COM.TR](mailto:METİN.CİNAR@KALKİNMA.COM.TR)  GÜLDOĞAN HANCIOĞLU  KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIMLAR MÜDÜR YARDIMCISI  [GULDOGAN.HANCİOGLU@KALKİNMA.COM.TR](mailto:GULDOGAN.HANCİOGLU@KALKİNMA.COM.TR) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | DR. METİN ÇINAR  KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIMLAR MÜDÜRÜ  [METİN.CİNAR@KALKİNMA.COM.TR](mailto:METİN.CİNAR@KALKİNMA.COM.TR)  GÜLDOĞAN HANCIOĞLU  KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIMLAR MÜDÜR YARDIMCISI  [GULDOGAN.HANCİOGLU@KALKİNMA.COM.TR](mailto:GULDOGAN.HANCİOGLU@KALKİNMA.COM.TR) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | AHMET YAMAN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)  HAKAN TOKAÇ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)  CANSEL İNANKUR (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI)  ADNAN YALÇINCI (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI)  ZEKAİ IŞILDAR (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI)  METİN ÇINAR (KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIMLAR MÜDÜRÜ)  YÜZEL ÖZBİLGİN (STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE YÖNETİMİ MÜDÜRÜ)  NECDET ŞAHİNKÜÇÜK (İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ)  ASUMAN AYÖZCAN (BÜTÇE VE RAPORLAMA MÜDÜR V.)  SALİH DEMİREL (MALİ İŞLER MÜDÜRÜ)  VOLKAN KAPLAN (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ)  HAKAN KİLDOKUM(KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIMLAR MÜDÜR YRD.) |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | İRFAN TOKGÖZ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)  ÖZCAN TENGİLİMOĞLU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) |
| **TELEFON NO** | **:** | (0312) 231 84 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0312) 231 31 25 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | WWW.KALKİNMA.COM.TR |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İLAN EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | TKBHABERLESME@KALKİNMA.COM.TR |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008 MAYIS 2009  730 721 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** |  |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 500.000.000-YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 160.000.000-YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın son iki döneme ait kullandırdığı kredi tutarları aşağıda gösterilmektedir. |  | *Total loans of the Bank for the last two terms are shown below.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Toplam Plasman (YTL)** |
|  | ***Total Loans (YTL*)** |
| 2008 | 240.400.000 |
| 2007 | 188.027.000 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Bank’s are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| ACISELSAN A.Ş. | 462.519,260-YTL | 76,83 |
| ARICAK A.Ş. | 496.400.000-YTL | 99,28 |
| EMİRAY A.Ş. | 1.000,000YTL | 10,00 |
| KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4.999.930,000-YTL | 100,00 |
| MAKSAN A.Ş. | 474.956,180-YTL | 31,14 |
| TAKASBANK A.Ş. | 242.128,220-YTL | 0,40 |
| TEŞEBBÜSÜ DESTEKLEME A.Ş. | 6,000YTL | 20,00 |
| TÜR-SAN A.Ş. | 892,000-YTL | 17,84 |
| TÜRK SUUDİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1.431.875,000-YTL | 24,69 |
| YOZGAT OTELCİLİK A.Ş. | 3.600,000-YTL | 3,75 |
| TEMSAN A.Ş. | 1.458,700-YTL | 0,01 |
| İVCİ | 19.144.000,000-YTL | 6,67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 158.530.452,32 | 99,08 |
| DİĞER | 1.469.547,68 | 0,92 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **160.000.000** | **100,00** |