

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
29/03/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 29/03/2018 Perşembe günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 28/03/2018 tarih ve 33154479 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. M. Zafer KARAKOÇ ve Sn. Mustafa ÇALIŞKAN'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcileri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09/03/2018 tarih ve 9533 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 09/03/2018 tarihli nüshasında yayınlandığını; ayrıca 09/03/2018 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 3.100.000.000- TL sermayesine tekabül eden 3.100.000.000 adet paydan; 3.710.001- adet payın asaleten, 3.068.352.964- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 3.072.062.965-adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılabilceğini bildirdi. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından açıldı.

Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN yönetiminde Gündemin 1 inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Başkanlık için hazır bulunanların teklifleri alındı. Banka ortaklarından Sn. Ali AKAY'ın teklif verdiği ve Başkanlık için Sn. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA'yı önerdiği ve başka teklif olmadığı görüldü. Öneri hazır bulunanların oylarına sunuldu.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

Toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle, Toplantı Başkanlığına Sn. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA seçildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ahmet KARACA ile Sn. İbrahim POLAT'ı; Tutanak Yazmanlığına Sn. Bekir HALAÇOĞLU'nu tayin ettiğini açıkladı. Toplantı Başkanlığı bu isimlerden oluşturuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN'ın daveti üzerine Toplantı Başkanlığı'nı oluşturan kişiler yerlerini aldı. Sayın Ufuk UYAN toplantının hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonraki toplantı yönetimini Toplantı Başkanlığı'na bıraktığını bildirdi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk UYAN ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Yaman POLAT'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Toplantı Başkanı'nın hazır bulunanları selamlamasından ve iyi dileklerini bildirmesinden sonra gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR NO: 2 Gündemin İkinci Maddesi Gereğince;

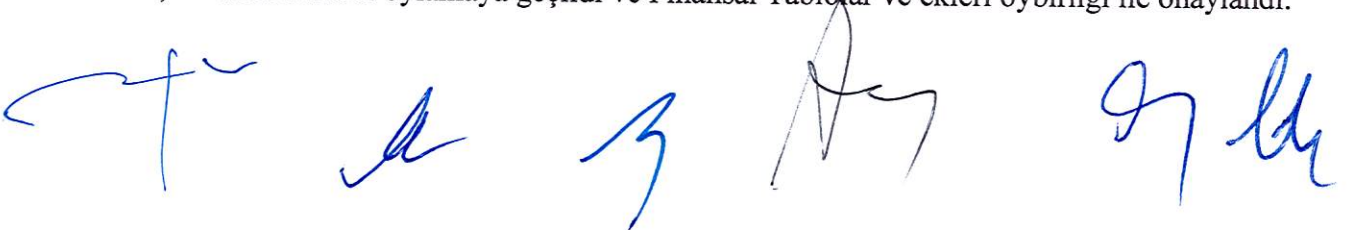
Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

2017 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2017 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Ahmet KARACA tarafından okundu; söz alan olmadı. oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar ve ekleri oybirliği ile onaylandı.



KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

Şirketin 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Yaman Polat tarafından okundu, görüşmeye açıldı söz alan olmadı..

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendilerine ilişkin ibralarda oy kullanmadıkları görüldü.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

2017 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak;
2017 yılı Bilanço kârından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 673,990,996.- TL net dönem kârından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 33,699,550.- TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. Esas sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-2. Maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kârdan ortaklar için 1. temettü ayrılmasına,
3. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan AR-GE faaliyetleri için alınan 439,121.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına, akabinde iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-f maddesi gereği taşınmaz satışından elde edilen 12,418,433.-TL gayrimenkul kârının dağıtılmayarak diğer yedekler (özel fon) olarak ayrılmasına, akabinde iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
5. Esas sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kârdan yönetim kurulu üyelerine 4,894,118.- TL tutarında temettü ödenmesine,
6. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre kalan karın 387,142,446.- TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
7. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 489,412.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
8. Kalan 234,907,916.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
9. Genel Kurul'un kar dağıtımına karar vermesi halinde şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına,

dair öneri hakkında görüşme talebi ve söz alan olmadı oybirliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 23 Şubat 2018 tarih ve 43890421-101.01.04[93]-E2652 sayılı uygunluk görüşlerine göre hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02 Mart 2018 tarih 50035491-431.02-E-00032482592 sayılı yazısı ile ön izni alınan, Banka'nın 3.100.000.000,- TL tutarındaki

nominal sermayesinin 3.500.000.000,-TL tutarına çıkarılması hususu görüldü ve bu maddelerde öngörülen Esas Sözleşme değişikliği aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 3,100,000,000.- (Üç milyar yüz Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. 3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk Lirası) sermayenin; a) 2,790,000,000.-TL (İki milyar yedi yüz doksan milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. b) Artırılan 310,000,000.-TL (Üç yüz on milyon Türk Lirası)'nın 121,801,311.- TL (Yüz yirmi bir milyon sekiz yüz bir bin üç yüz on bir Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2016 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 659,551.-TL (Altı yüz elli dokuz bin beş yüz elli bir Türk Lirası)'lık bölümü 2016 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 187,539,138.-TL (Yüz seksen yedi milyon beş yüz otuz dokuz bin yüz otuz sekiz Türk Lirası)'lık bölüm 5520 Sayılı KVK 5/1-e maddesi gereği diğer yedekler (özel fonlar) hesabında yer alan tutardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.	SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 3,500,000,000.-TL (Üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 3,500,000,000.- (Üç milyar beş yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. 3,500,000,000.-TL (Üç Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin; a) 3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. b) Artırılan 400,000,000.-TL (Dört yüz milyon Türk Lirası)'nın 387,142,446.- TL (Üç yüz seksen yedi milyon yüz kırk iki bin dört yüz kırk altı Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2017 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 439,121.-TL (Dört yüz otuz dokuz bin yüz yirmi bir Türk Lirası)'lık bölümü 2017 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 12,418,433.-TL (On iki milyon dört yüz on sekiz bin dört yüz otuz üç Türk Lirası)'lık bölüm 5520 Sayılı KVK 5/1-f maddesi gereği diğer yedekler (özel fonlar) hesabında yer alan tutardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Bu madde ile ilgili olarak verilen önerge müzakereye açıldı ve yapılan görüşme sonucunda; Gündemin kâr dağıtımına ilişkin maddesinin ilgili bendi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen temettüye ilave olarak, 2017 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki veya diğer görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere ödenecek tutarların (huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya sair her ne ad altında olursa olsun) 880.000,- USD (net) olarak belirlenmesine,

ödenecek tutarların kimlere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz) olarak bırakılmasına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu üyeliği için ortaklar tarafından önerilen adaylar göz önüne alınarak oluşturulan liste Sn. Ahmet KARACA ve Sn. Ufuk UYAN tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunuldu. Liste ve içeriği adaylar Genel Kurul Üyelerinin tensip ve tasvibine sunuldu. Önergede isimleri yer alan adaylar arasından;

Sn. Hamad A H D AL MARZOUQ

Sn. Adnan ERTEM

Sn. Khaled N A ALFOUZAN

Sn. Mazin S A S AL NAHEDH

Sn. Fawaz KH E ALSALEH

Sn. Ahmad S A A ALKHARJI

Sn. Mohamad AL-MIDANI

Sn. Nadir ALPASLAN

Sn. Ufuk UYAN'ın

3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda; Denetim Komitesinin 27/03/2018 tarih ve 279 sayılı kararı ile teklif edilen ve Yönetim Kurulu'nun 28/03/2018 tarih ve 1705 sayılı kararı ile Genel Kurul'a önerilmesi uygun görülen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte &Touche)'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca 2018 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2017 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

Bankamızın Ücretlendirme Komitesinin 23.01.2018 tarih ve 13 no.lu kararı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16/02/2018 tarih ve 43890421-101.02,01[93]-E.2229 sayılı, kâr dağıtımı konulu onay yazısı doğrultusunda, 2017 yılı için personele dağıtılmasına karar verilen tutar, dağıtım şekli, nakden dağıtılmayan kısmın sarf şekli konularında Sn. Ufuk UYAN tarafından genel kurula ayrıntılı olarak bilgi verildi.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

BDDK tarafından yayınlanan "Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 14/2 (01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 19/2) maddesine istinaden, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına uygunluk verilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

KARAR NO: 15 Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince;

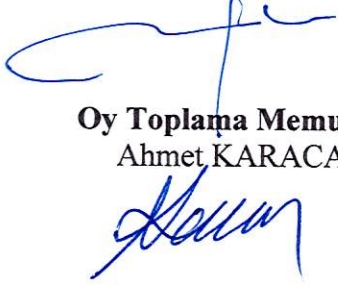
Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 16 Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince:

Dilek ve konusunda söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
M. Zafer KARAKOÇ



Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN



Oy Toplama Memuru
İbrahim POLAT

Toplantı Başkanı
Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA

Tutanak Yazmanı
Bekir HALAÇOĞLU

