

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
26/03/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 26/03/2020 Perşembe günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 25/03/2020 tarih ve 53490810 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Hakan Özkan ve Sn.Mahmut Gündoğdu'nun katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcileri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/03/2020 tarih ve 10031 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 09/03/2020 tarihli nüshasında yayınlandığını; ayrıca 10/03/2020 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 4.000.000.000- TL sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet paydan; 105.978 - adet payın asaleten, 3.598.421.127 - adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 3.598.527.105 -adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılabileceğini 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. Tufan KARAMUK'un teklif verdiği ve Başkanlık için Sn. Ahmet KARACA'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. Ahmet KARACA seçildi. 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. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tufan KARAMUK'u; Tutanak Yazmanlığına Sn. Berk TUNCEL'i tayin ettiğini açıkladı. Toplantı Başkanlığı bu isimlerden oluşturuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Emre ÇELİK'in 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;

2019 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;

2019 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Tufan KARAMUK tarafından okundu; söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar ve ekleri oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

2019 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak; 2019 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 1,109,837,976.- TL net dönem kar'ından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 55,491,899.- 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 kâr'dan ortaklar için 1. temettü ayrılmasına,
3. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetlerin için alınan 389,159.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına, akabinde iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
4. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan yönetim kurulu üyelerine 7,280,000.- TL tutarında temettü ödenmesine,
5. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 728,000.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
6. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre kalan karın 599,610,841.- TL 'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
7. Kalan 446,338,077.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
8. 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; oylamaya geçildi ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Şirketin 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Emre ÇELİK tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmesinin sermaye artırımına ilişkin 7'inci ve 43'üncü maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25 Şubat 2020 tarih ve 43890421-101.01.04-E2123 sayılı uygunluk görüşlerine göre hazırlanan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03 Mart 2020 tarih 50035491-431.02-E-00052874279 sayılı yazısı ile ön izni alınan, Banka'nın 4.000.000.000,- TL tutarındaki nominal sermayesinin 4.600.000.000,-TL tutarına çıkarılması hususuna ilişkin 7'inci Madde ile Yüksek Danışma Kuruluna ilişkin 43'üncü Madde görüşüldü ve bu maddelerde öngörülen Esas Sözleşme değişikliklerinin aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,000,000,000.- (dört milyar) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. 4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) sermayenin; a) 3,500,000,000.-TL (Üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. b) Artırılan 500,000,000.-TL (Beş yüz milyon Türk Lirası)'nın 499,681,075.- TL (Dört yüz doksan dokuz milyon altı yüz seksen bir bin yetmiş beş Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2018 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 318,925.-TL (Üç yüz on sekiz bin dokuz yüz yirmi beş Türk Lirası)'lık bölümü 2018 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.	SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,600,000,000.-TL (Dört Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,600,000,000.- (dört milyar altı yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. 4,600,000,000.-TL (Dört Milyar altı Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin; a) 4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. b) Artırılan 600,000,000.-TL (Altı yüz milyon Türk Lirası)'nın 599,610,841.- TL (Beş yüz doksan dokuz milyon altı yüz on bin sekiz yüz kırk bir Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2019 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 389,159.-TL (Üç yüz seksen dokuz bin yüz elli dokuz Türk Lirası)'lık bölümü 2019 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.
ESKİ ŞEKLİ YÜKSEK DANIŞMA KURULU MADDE 43 - Yönetim Kurulu tarafından, bir Yüksek Danışma Kurulu kurulur. Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilen altı üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple görevi son bulan üyenin yerine Yönetim Kurulu'na yeniden üye seçilir. Yüksek Danışma Kurulu'nun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu'na belirlenir. Kurul kendi arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Yüksek Danışma Kurulu re'sen veya Yönetim Kurulu'nun veya Genel Müdür'ün veya Yüksek Danışma Kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine, Başkan tarafından toplantıya çağrılır. Kurulun yapısı ve çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun onaylayacağı bir iç düzenlemeyle belirlenir. Yüksek Danışma Kurulu, Banka faaliyetlerinin, çalışma prensiplerine, kanuna ve bu esas sözleşmede gösterilen maksat ve kaidelere uygun olup olmadığını değerlendirir.	YENİ ŞEKLİ DANIŞMA KOMİTESİ MADDE 43 - Yönetim Kurulu tarafından, üst düzey yönetim ve ilgili bütün tarafların etkisinden uzak ve bağımsız bir Danışma Komitesi kurulur. Danışma Komitesi, nitelik ve şartları ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur. Danışma komitesi üyeleri Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve görevlendirmeyi takip eden ilk genel kurulun onayına sunulur. Danışma komitesi üyelerinin görev süresi, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Danışma komitesi üyesinin görevi, görev süresinin sona ermesi, ölüm, ağır hastalık, engellilik nedeniyle iş görememesi, görevlendirilmesi için gerekli şartları kaybetmesi, kendi isteğiyle görevden ayrılması veya banka yönetim kurulu üyelerinin en az üçte ikisinin aynı yöndeki kararı ile sona erer. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma Komitesi'nin çalışma usul ve esasları ilgili

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde maksat ve kaideler konusunda Yüksek Danışma Kurulu'nun mütalaasını alır.	mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu'na belirlenir.
Yüksek Danışma Kurulu, mütalaası sorulan konularda Yönetim Kurulu'na mütalaa verir.	Danışma Komitesi, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenen görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

27/01/2020 tarihli ve 1772 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi Üyeleri,

Sn. Mohammad A S E A ALTABTABAEI
Sn. Anwer SH A M ALABDULSALAM
Sn. Mubarak J A A ALHARBI
Sn. Abdullah DURMUŞ
Sn. Mehmet ODABAŞI
Sn. Halil GÜNENÇ

anılan kararda belirtilen süre ve şartlarla görevlendirilmesi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Khaled N A ALFOUZAN'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunun, 30/04/2019 tarihli 1751 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere tayin edilen Sn. Salah A E ALMUDHAF'ın tayin kararı esas sözleşmenin 31. Maddesine istinaden genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendilerine ilişkin ibralarda oy kullanmadıkları görüldü.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci 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, 2019 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 belirlenmesi ve ödenecek tutarların kimlere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;

Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda; Denetim Komitesinin 26/03/2019 tarih ve 316 sayılı kararı ile teklif edilen ve Yönetim Kurulu'nun 27/03/2019 tarih ve 1744 sayılı kararı ile Genel Kurul'a önerilmesi uygun görülen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young)'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesi oya

sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2019 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Tufan Karamuk tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliđin 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca “Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılması oybirliği ile uygun görüldü.

KARAR NO: 15 Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince;

BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliđin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 16 Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince;

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

KARAR NO: 17 Gündemin Onyedinci Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler konusunda, söz alan olmadı.

Gündemde görüőülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Gündoğdu

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan

Toplantı Başkanı
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
Tufan KARAMUK

Tutanak Yazmanı
Berk TUNCEL