

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
18/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 18/04/2012 Çarşamba günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İl Müdürlüğü'nün 17/04/2012 tarih ve 20688 sayılı yazısı ile Komiser olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Komiseri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02/04/2012 tarih ve 8039 sayılı nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Yeni Şafak Gazetesi'nin 30/03/2012 tarihli nüshasında yayımlandığını, ayrıca 29/03/2012 tarihinde Mecidiyeköy Postahanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını, Hazirun Cetveli'nin incelenmesinde şirketin 950.000.000- TL sermayesine tekabül eden 950.000.000 paydan; 2.544.592.- payın asaleten, 943.880.759- payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 946.425.351- payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve yeterli nisabın olduğu görülmekle toplantının kanunen açılabilirliğini bildirdi. Toplantı, Genel Müdür Sn.Ufuk UYAN tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Mukavalesinin ilgili maddesi uyarınca, ortaklardan Sn Ali AKAY'ın teklifiyle; Divan Başkanlığına Sn. Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA Oy Toplama Memurluğuna Sn. Abdullah Fuad AL-THAQEB ile Sn. İbrahim POLAT Katipliğe Sn. Hüdayi ÇAKIR ve Sn. Ahmet KARACA oybirliği ile seçildiler.

KARAR NO: 2 Gündemin İkinci Maddesi Gereğince;

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na oybirliği ile yetki verildi.

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

2011 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2011 yılı Denetçi Raporu Denetçi Sn.Güven OBALI tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

2011 Yılı Bilanço, Kâr-Zarar tabloları Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından açıklanarak hissedarların müzakeresine sunuldu. Yapılan müzakere sonucu, 2011 yıl sonu Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

2011 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak yapılan müzakere sonunda;
2011 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 195,042,354- TL kardan;

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/1. maddesine göre, % 5 oranında 9,752,118.- TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

1...

2. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerine 1,304,471.- TL tutarında temettü ödenmesine,
3. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. Maddesine göre 16,000,000.- TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden ödenmesine,
4. Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre kalan karın 150,000,000.- TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak yapılacak sermaye artışına mahsup edilmesine, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, 1,730,447.- TL'nin İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
6. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. Maddesi gereği gayrimenkul satışından elde edilen 3,229,349-TL karın " Diğer Yedekler" olarak ayrılmasına,
7. Kalan 13,025,969- TL'sinin de Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulunun ibrası konusu oylandı, Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Denetim Kurulunun ibrası konusu oylandı, Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Hisedarlardan Sn.İlhan İmik, Yönetim Kurulunun seçimi konusunda Divana bir öneri sundu, alındı, okundu, tutanağa eklendi. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususu; Sn. Ahmet KARACA ve Sn. Ufuk UYAN'ın teklifiyle Genel Kurul tensip ve tasvibine sunuldu. Yönetim Kurulu üyeliklerine Kuveyt Finans Kurumu (Kuwait Finance House)'nu temsilen Sn. Mohammad S.A.I ALOMAR; Sn. Abdullah TİVNİKLİ; Sn. Fawaz KH E ALSALEH; Sn. Shaheen H. A. ALGHANEM ve Sn. Ufuk UYAN'ın, Kuveyt Devleti Sosyal Güvenlik Kurumu (The Public Institution For Social Security State of Kuwait)'nu temsilen Sn. Khaled N. ALFOUZAN'ın, İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)'nı temsilen Sn.Mohammad Shujauddin AHMED'in, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü temsilen Sn. Nadir ALPARSLAN ve Sn. Adnan ERTEM'in üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine bir çekimsiz oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususu; Sn. Ahmet KARACA ve Sn. Ufuk UYAN'ın teklifiyle Genel Kurul tensip ve tasvibine sunuldu. Denetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Güven OBALI, Sn. Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA ve Sn. Mikta YETİM'in üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 28.Mart.2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.1.6453 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.Mart.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01\431.02-43411-264657-2083\2426 sayılı ön izni alınan Şirket Esas Mukavelesinin 7. maddesinin işbu tutanağa ekli yeni metinde olduğu şekli oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;

Ortaklardan Sn.Ali AKAY'ın teklifiyle; denetçilere 2012 yılı ücretleri olarak 01/05/2012 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 1.650.- TL ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

Bankanın 2011 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young) tarafından yapıldığı ve 2012 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte & Touche) tarafından yapılacağı konusunda Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından haziruna bilgi verildi.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

BDDK'nun 27.02.2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.1.4200 sayılı, kâr dağıtımını konulu yazısına istinaden, Bankamızın Ücretlendirme Komitesinin 27.12.2011 tarih ve 1 no.lu kararları doğrultusunda; 2011 yılı için personele dağıtılmasına karar verilen tutar, dağıtım şekli, nakden dağıtılmayan kısmın sarf şekli konularında Sn. Ufuk UYAN tarafından haziruna ayrıntılı olarak bilgi verildi.

KARAR NO: 15 Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince;

Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14/2 maddesine istinaden, "Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına" uygunluk verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 16 Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince;

Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 17 Gündemin Onyedinci Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

**Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri
Hüseyin ÇAKMAK**

**Divan Başkanı
Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA**

**Oy Toplama Memuru
Abdullah Fuad AL-THAQEB**

**Oy Toplama Memuru
İbrahim POLAT**

**Katip
Hüdayı ÇAKIR**

**Katip
Ahmet KARACA**