

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
31/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 31/03/2015 Salı 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 27/03/2015 tarih ve 6911167 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin ÇAKMAK ve Sn. Mükremin UZUNBOY'un katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/03/2015 tarih ve 8777 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 10/03/2015 tarihli nüshasında yayınlandığını; ayrıca 12/03/2015 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 2.290.000.000- TL sermayesine tekabül eden 2.290.000.000 adet paydan; 1.614.800- adet payın asaleten, 2.266.488.137- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 2.268.102937-adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın olduğunu tespit etti ve toplantının açılacağına 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 amacıyla matuf olarak Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Başkanlık için hazır bulunanların teklifleri alındı. Banka ortaklardan Sn. Ali AKAY'ın teklif verdiği ve Başkanlık için Sn. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA'yı önerdiği anlaşıldı. Başka teklif olmadığı anlaşıldı ve öneri hazır bulunanların oylarına sunuldu.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

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

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

Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN, Toplantı Başkanlığı'nı oluşturan kişileri yerlerine aldı ve toplantının hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonraki toplantı yönetimini Toplantı Başkanlığı'na bıraktığını bildirdi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ufuk UYAN ve Sn. Fawaz KH E ALSALEH, ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Ebru EROĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu görüldü

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

KARAR NO: 2 Gündemin İkinci Maddesi Gereğince;

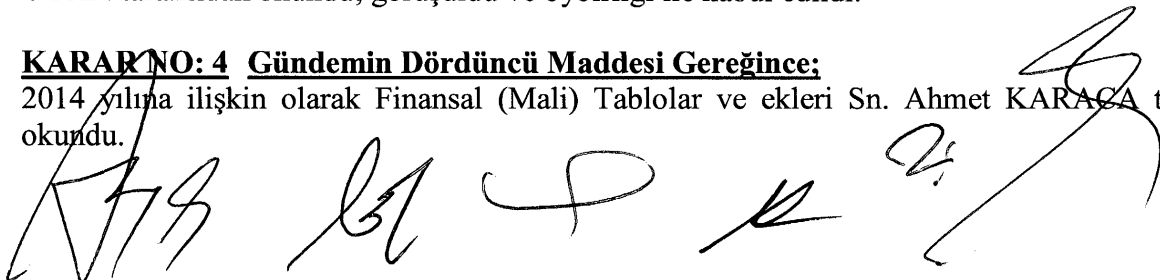
Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

2014 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu; görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2014 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Ahmet KARACA tarafından okundu.



Görüşülmesi sırasında bir önceki gündem ile ilgili görüşlerin de tekraren ifade edilebileceği belirtildi.

Toplantıya katılanlardan İslam Kalkınma Bankası (IDB) temsilcisi Sn. Tarık söz aldı. “*Son derece mutlu oldum. Başta genel müdür olmak üzere ekibini kutlamak istiyorum. Geçen yıla göre aktif artışı biraz düşük olsa da özkaynak artışı olarak çok müspet bir artış söz konusu. Yabancı değerlendirme kuruluşlarından alınan ödül de çok takdire şayan. Bankanın mali gücündeki büyüme trendinin devam etmesini diliyorum. 2014 yılındaki sorunlar ve büyümeyi etkileyen sorunlar hepimizin malumu, buna rağmen büyüme çok çok iyi. Personel giderlerindeki artışın da kontrol altına alınmış olması ve önceki yıllara göre daha az bir artış olması da çok müspet bir gelişme. Banka yönetimine teşekkür ediyorum. IDB olarak geçtiğimiz yıllarda dile getirdiğimiz birçok konu hayata geçirilmiş durumda. Bu kurum uluslararası düzeyde çok daha iyi yerlere gelecektir.*” dedi. Başka söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince:

Bağımsız Denetçi Raporu Sn. Ebru EROĞLU tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince:

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mohammad S.A.I. ALOMAR’ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunun, 25/06/2014 tarihli toplantısında almış olduğu kararla, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere tayin edilen Sn. Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ’un tayin kararı esas sözleşmenin 31. maddesinin beşinci fıkrasına istinaden genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendilerine ilişkin ibralarda oy kullanmadıkları görüldü.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince:

2014 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun önerisi okundu; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine paralel olarak; 2014 yılı Bilanço kârından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 370.449.524- TL net dönem kârından;

1. Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 18.522.476- TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetlerin için alınan 127,160.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına, akabinde iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi gereği taşınmaz satışından elde edilen 36,507,356.-TL gayrimenkul kârının dağıtılmayarak diğer yedekler olarak ayrılmasına,
4. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-2. Maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kârdan 36,000,000- TL’nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
5. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kârdan yönetim kurulu başkanına 431,529 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısına 369,882 TL, her bir yönetim kurulu üyesine 308,235 TL olmak üzere, toplam 2,959,059.- TL tutarında temettü ödenmesine,



6. Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre kalan kârın 239,872,840- TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
 7. Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 3,895,906.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
 8. Kalan 32,564,727.- TL'nin de Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 9. Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisinde alınmasına,
- oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmesinin 7, 10, 31 ve 37. maddelerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 03 Mart 2015 tarih ve 20008792.101.01.04[93]-3525 sayılı ve 25/03/2015 tarih ve 20008792-101.01.04[93]-E.4881 sayılı uygun görüşlerine göre hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09 Mart 2015 tarih 67300147/431.02 sayılı yazısı ile ön izni alınan, Banka'nın 2.290.000.000,- TL tutarındaki nominal sermayesinin 2.530.000.000,-TL tutarına çıkarılması hususuna ilişkin 7. Maddesi ile diğer değişikliklere ilişkin 10, 31 ve 37. Maddeleri görüşüldü ve bu maddelerde öngörülen Esas Sözleşme değişiklikleri aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><u>İKİNCİ BÖLÜM</u></p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 2,290,000,000.-TL (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2.290,000,000 (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>2,290,000,000.-TL (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) Artırılan 230.000.000.-TL(İki Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'nın 229,093,266.- TL (İki Yüz Yirmi Dokuz Milyon Doksan Üç Bin İki Yüz Altmış Altı Türk Lirası)'lık bölümün tamamı Bankanın 2013 yılı kâr'ından TTK 456. Maddesinin 1 Numaralı bendi hükümleri uyarınca tümüyle iç kaynaklardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 521,628.-TL (Beş Yüz Yirmi Bir Bin Altı Yüz Yirmi Sekiz Türk Lirası) 2013 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve dönem karı içerisinde yer alan 2014 yılı içerisinde diğer yedeklere aktarılacak olan kâr'ın TTK 456. Maddesinin 1 Numaralı bendi hükümleri uyarınca tümüyle iç kaynaklardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 385,106.-TL (Üç Yüz Seksen Beş Bin Yüz Altı Türk Lirası) 2012 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve özkaynaklarda diğer yedeklerde yer alan meblağın TTK 456. Maddesinin 1 Numaralı bendi hükümleri uyarınca tümüyle iç kaynaklardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı</p>	<p><u>İKİNCİ BÖLÜM</u></p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 2,530,000,000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2,530,000,000 (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>2,530,000,000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 2,290,000,000.-TL (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>b) Artırılan 240.000.000.-TL(İki Yüz Kırk Milyon Türk Lirası)'nın 239.872.840.-TL(İki Yüz Otuz Dokuz Milyon Sekiz Yüz Yetmiş İki Bin Sekiz Yüz Kırk Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2014 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 127,160.-TL (Yüz Yirmi Yedi Bin Yüz Altmış Türk Lirası)'lık bölümü 2014 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.</p>

(Handwritten signatures and initials)

olarak bedelsiz verilecektir.	
b) Daha önceki sermayeyi teşkil eden 2,060,000,000.- TL (İki Milyar Altmış Milyon Türk Lirası)'lik bölümün 1.700.000.000.-TL (Bir Milyar Yedi Yüz Milyon Türk Lirası)'si tamamen ödenmiştir. Sermayeye "sermaye taahhüdü yoluyla" ilave edilen 360,000,000.-TL (Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'lık bölüm ise 2013 yılında yapılan Genel Kurul'da alınan karar uyarınca, Yönetim Kurulunun belirleyeceği takvime uygun olarak ve en geç tescil tarihini (10 Haziran 2013) izleyen on beş ay içerisinde ödenecektir.	

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İKİNCİ BÖLÜM</p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>MADDE 10 - Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere; payların devri, Yönetim Kurulu'nun bu devirleri kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu;</p> <p>(a) devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek,</p> <p>(b) Bankanın faaliyet konusu veya ekonomik bağımsızlığı yönünden haklı bir nedenin varlığı halinde,</p> <p>(c) Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Banka, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde, payın devri talebini reddedebilir.</p> <p>Pay devri ciro edilmiş pay senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin, Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesi ve pay defterine kaydı sureti ile Banka'ya karşı hüküm ifade eder.</p> <p>Nama yazılı bir pay senedinin yukarıda yazılı kayda uygun olarak devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz. Banka'ya karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkını haizdir. Veraset yolu ile intikal eden pay senetleri hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.</p> <p>Banka, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Banka, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni ortak olarak kabul eder.</p> <p>Kısmen ödenmiş paylar, karı-koca mallarının idaresi, müteveffanın sahibi olduğu paylar ve cebri icra hakkında Türk Ticaret Kanunu'nu 491 ve 501'inci maddeleri tatbik edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 382, 384, 385, 389 maddelerinde belirtilen istisnai haller dışında Banka</p>	<p>İKİNCİ BÖLÜM</p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>MADDE 10 - Nama yazılı olan paylar, Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca devredilebilir. Pay devri ciro edilmiş pay senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin, pay defterine kaydı sureti ile Banka'ya karşı hüküm ifade eder.</p> <p>Nama yazılı bir pay senedinin yukarıda yazılı kayda uygun olarak devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz. Banka'ya karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkını haizdir. Veraset yolu ile intikal eden pay senetleri hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.</p> <p>Banka, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Banka, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni ortak olarak kabul eder.</p> <p>Kısmen ödenmiş paylar, karı-koca mallarının idaresi, müteveffanın sahibi olduğu paylar ve cebri icra hakkında Türk Ticaret Kanunu'nu 491 ve 501'inci maddeleri tatbik edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 382, 384, 385, 389 maddelerinde belirtilen istisnai haller dışında Banka</p>

Türk Ticaret Kanunu'nun 382, 384, 385, 389 maddelerinde belirtilen istisnai haller dışında Banka

(Handwritten signatures and marks)

kendi pay senetlerini kural olarak temellük edemez ve rehin olarak kabul edemez. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesindeki ve sair ilgili mevzuattaki sınırlamalara uymak ve gerekli koşulları sağlamak kaydıyla Banka, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda biri (1/10) ya da bu oranın daha altındaki miktara tekabül eden kendi paylarını ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BANKA'NIN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU

MADDE 31 - Yönetim Kurulu, Ortaklar Genel Kurulu'nca seçilecek asgari yedi üyeden oluşur. Genel Müdür, tayin edilmediği hallerde ise Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Üyeler aralarından her yıl ya da kararda herhangi bir süre sınırı belirtilmemişse görev süresi için bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçerler. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen asgari şartları taşımaları zorunludur.

Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerinden sonra ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yemin etmek ve mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe ortaklar arasından, boşalan üyenin kalan süresini tamamlayacak bir süre için bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder ve bu tayin ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur.

Ortaklar Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller, azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 37 - Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın veya Genel Müdür'ün daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir. Yönetim Kurulu bir mali yıl içinde en az dört defa toplanır. Toplantı fiziken yapılabileceği gibi, Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca üyelerinin tamamının veya bir kısmının katılabileceği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BANKA'NIN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU

MADDE 31 - Yönetim Kurulu, Ortaklar Genel Kurulu'nca seçilecek asgari yedi üyeden oluşur. Genel Müdür, tayin edilmediği hallerde ise Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Üyeler aralarından her yıl ya da kararda herhangi bir süre sınırı belirtilmemişse görev süresi için bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçerler. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen asgari şartları taşımaları zorunludur.

Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerinden sonra ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yemin etmek ve mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe boşalan üyenin kalan süresini tamamlayacak bir süre için bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder ve bu tayin ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur.

Ortaklar Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 37 - Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın veya Genel Müdür'ün daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir. Yönetim Kurulu her çeyrek dönemde en az bir defa olmak üzere bir mali yıl içinde en az altı defa toplanır. Toplantı fiziken yapılabileceği gibi, Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca üyelerinin



şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Banka merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir veya memlekette Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.

tamamının veya bir kısmının katılabileceği şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Banka merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir veya memlekette Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Bu madde ile ilgili olarak verilen önerge müzakereye açıldı ve yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçtikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla Banka ücretlendirme politikaları doğrultusunda ücret niteliğinde olmak üzere (huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya sair her ne ad altında olursa olsun) ödenecek tutarların, görevin ifasından sonra yıllık ödeme şeklinde belirlenip, ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine ilişkin olarak ortaklar tarafından önerilen adaylar gözü önüne alınarak oluşturulan liste doğrultusunda Sn. Ahmet KARACA ve Sn. Ufuk UYAN'ın önergesiyle Genel Kurul tensip ve tasvibine sunuldu. Önergede isimleri yer alan adaylar arasından;

Sn. Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ,
Sn. Abdullah TİVNİKLİ,
Sn. Fawaz KH E ALSALEH,
Sn. Ahmad S. AL KHARJI,
Sn. Ufuk UYAN,
Sn. Khaled N. ALFOUZAN,
Sn. Mohammad MIDANI,
Sn. Nadir ALPARSLAN ve
Sn. Adnan ERTEM'in

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

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;

Bağımsız denetçinin seçilmesi hususunda; Denetim komitesinin 29/03/2015 tarih ve 178 sayılı kararı ile teklif edilen ve Yönetim Kurulu'nun 30/03/2015 tarih ve 1622 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 2015 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2014 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 23/02/2015 tarih ve 20008792-101.02.01[93]-3005 sayılı, kâr dağıtım konulu yazısına istinaden, Bankamızın Ücretlendirme Komitesinin 28.01.2015 tarih ve 3 no.lu kararları doğrultusunda; 2014 yılı için personele dağıtılmasına karar verilen tutar, dağıtım şekli, nakden dağıtılmayan kısmın sarf şekli konularında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula ayrıntılı olarak bilgi verildi.

KARAR NO: 15 Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince;

4

BT P

2

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 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 dinlendi.

İsmail Hakkı Tunç söz aldı: “*Pay senetleri ne zaman bastırılıp, dağıtılacak?*” dedi. Cevaben “*hazır olduğu ve isteyenlere verildiği; talep halinde bastırılıp, verilebileceği*” ilgililerce belirtildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

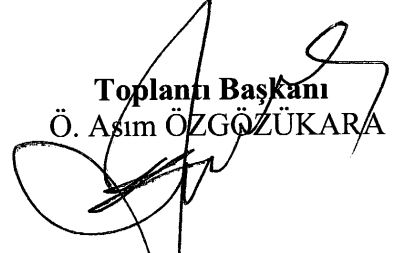
Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin ÇAKMAK



Bakanlık Temsilcisi
Mükremin UZUNBOY



Toplantı Başkanı
Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA



Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA



Toplama Memuru
İbrahim POLAT



Tutanak Yazmanı (Sekreter)
Bekir HALAÇOĞLU

