

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
24/04/2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 24/04/2008 günü saat 15:00'de Büyükdere Cad. No:129 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22/04/2008 tarih ve 22642 sayılı yazısı ile Komiser olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Komiseri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09/04/2008 tarih ve 7038 sayılı nüshasında ve İstanbul'da yayımlanan Yeni Asya Gazetesi'nin 09/04/2008 tarihli nüshasında yayımlandığını, ayrıca 07/04/2008 tarihinde Mecidiyeköy Postahanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını, Hazirun Cetveli'nin incelenmesinde şirketin 260.000.000-YTL sermayesine tekabül eden 260.000.000 paydan; 566.309.- payın asaleten, 234.975.310.- payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 235.541.619.- payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve yeterli nisabın olduğu görülmekle toplantının kanunen açılacağını 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. Abdulmoghni A. AL ABDULMOGHNI ile Sn.İ.Saffet ERTÜRK, Katipliğe Sn. Arif MALKOÇ 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;

2007 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2007 yılı Denetçi Raporu Denetçi Sn.Güven OBALI tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

2007 Yılı Bilanço, Kâr-Zarar tabloları Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından açıklanarak hissedarların müzakeresine sunuldu. Yapılan müzakere sonucu, 2007 yıl sonu Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

2007 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak yapılan müzakere sonunda;

2007 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 74,123,000- YTL kar'dan;

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/1. maddesine göre, % 5 oranında 3,706,200- YTL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerine 393,881- YTL tutarında temettü ödenmesine,
3. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/2. Maddesine göre 6,596,250- YTL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden ödenmesine,
4. Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre kalan karın 40,000,000.- YTL'sinin 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, 699,013 YTL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
6. Kalan 22,723,666.- YTL'nin de Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

...

a v s

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

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

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;

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2008 tarih ve 5938 sayı ile Bankacılık ve Denetleme Kurumu'nun 04.04.2008 tarihli ve 4941 sayılı yazılarına istinaden hazırlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 07/04/2008 tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.03-43411-43603/1919 sayılı ön izni alınan Banka Esas Mukavelesinin 7. ve 8. maddelerinin eski ve yeni şekilleri okundu. 7. ve 8.maddelerinin işbu tutanağa ekli yeni metinde olduğu şekli oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO : 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Nakden arttırılacak sermayeden her hissedarın hissesi ile orantılı olarak rüçhan hakkını kullanmak suretiyle beher hisse için 1 (Bir) YTL ödemek suretiyle pay alabileceğine, bunun için Genel Kurul'un akabinde yapılacak gazete ilanını müteakiben, 15 Mayıs 2008 Perşembe günü mesai bitimine kadar bedelini nakden ve peşinen ödemek kaydıyla rüçhan haklarını kullanmalarına; bu süre içinde rüçhan haklarının kullanılmaması halinde bu hisselerle talip olan diğer hissedarların Genel Müdürlüğe müracaat suretiyle rüçhan haklarının kullanılmaması sebebiyle satılmayan hisse bulunup bulunmadığının kendilerince öğrenilmesine, bunun için ayrıca ilan yapılmasına gerek olmadığına, satılmayan bu hisselerin 16/05/2008 Cuma gününden itibaren bedelinin beher hisse için 1 (Bir) YTL'den olmak üzere nakden ve peşinen ödenmesi şartıyla, talep eden hissedarlarca kendi hisseleri ile orantılı olarak 20/05/2008 Salı günü mesai bitimine kadar satın alınabileceğine, bu tarihten sonra satılmayan hisse kaldığı takdirde, 21/05/2008 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bu hisseleri satın almak için ortaklardan müracaat edenlere, müracaat sırasına göre beher hisse bedeli 1 (Bir) YTL den olmak üzere kalan hisselerin tamamının, nakden ve peşinen satılması ve tüm bu hususların Genel Kurulun akabinde, Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Ortaklardan Sn.Ali AKAY'ın teklifiyle; denetçilere 2008 yılı ücretleri olarak 01/06/2008 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 550.- YTL ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;

Bankanın bağımsız denetim faaliyetleri hakkında Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından haziruna; Bankamızın 2007 yılı faaliyetlerinin denetimi; Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verildi, görüşüldü ve kabul edildi

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Hüseyin ÇAKMAK

Divan Başkanı
Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Abdulgoghni A. AL ABDULMOGHNI

Oy Toplama Memuru
İ.Saffet ERTÜRK

Katip
Arif MALKOÇ

Katip
Ahmet KARACA