

**KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**29/04/2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 29/04/2009 Çarşamba günü saat 15:00'de Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28/04/2009 tarih ve 23195 sayılı yazısı ile Komiser olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Komiseri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23/03/2009 tarih ve 7275 sayılı nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Yeni Asya Gazetesi'nin 31/03/2009 tarihli nüshasında yayımlandığını, ayrıca 23/03/2009 tarihinde Mecidiyeköy Postahanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını, Hazirun Cetveli'nin incelenmesinde şirketin 500.000.000- TL sermayesine tekabül eden 500.000.000 paydan; 1.104.984.- payın asaleten, 451.681.945.- payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 452.786.929.- payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve yeterli nisabın olduğu görülmekle toplantının kanunen açılabilceğini 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.Asm ÖZGÖZÜKARA Oy Toplama Memurluğuna Sn. Yousuf Abdullah AL-GHUNAIM 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:**

2008 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

**KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince:**

2008 yılı Denetçi Raporu Denetçi Sn.Güven OBALI tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

**KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince:**

2008 Yılı Bilanço, Kâr-Zarar tabloları Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından açıklanarak hissedarların müzakeresine sunuldu. Yapılan müzakere sonucu, 2008 yıl sonu Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları oybirliği ile kabul edildi.

**KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince:**

2008 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak yapılan müzakere sonunda;

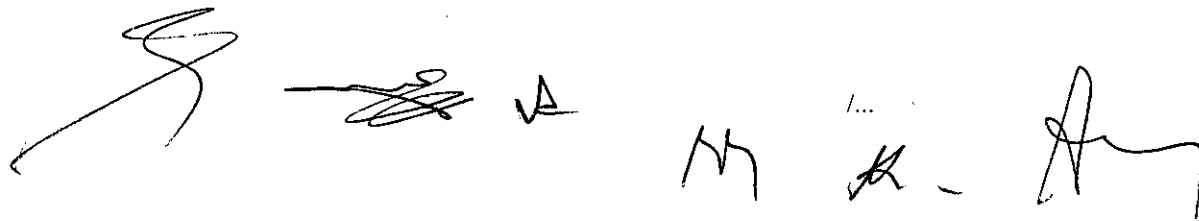
2008 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 104,086,000- TL kar'dan;

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/1. maddesine göre, % 5 oranında 5,204,300.- TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerine 524,118.- TL tutarında temettü ödenmesine,
3. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/2. Maddesine göre 4,976,000.- TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden ödenmesine, (Kar dağıtımı en geç 15 Mayıs 2009 tarihine kadar yapılacaktır)
4. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. Maddesi gereği gayrimenkul satışından elde edilen 781,670.- TL karın "Diğer Yedekler" olarak ayrılmasına,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, 550,012.- TL'nin İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
6. Kalan 92,049,900.- 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.



**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;**

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi hususu; Sn. Yousuf Abdullah AL-GHUNAIM ve Sn. İ.Saffet ERTÜRK 'ün teklifiyle Genel Kurulun tensip ve tasvibine sunuldu. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Kuveyt Finans Kurumu'nu temsilen Sn.Mohammad S.A.I. AL OMAR, Sn. Abdullah TIVNİKLİ, Sn.Fawaz KH E ALSALEH, Sn.Shaheen H. A. AL GHANEM ve Sn.Ufuk UYAN'ın, Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu'nu temsilen Sn.Khaled N. AL FOUZAN'ın, İslam Kalkınma Bankası'nı temsilen Sn. Azfar Hussain QARNI'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü temsilen Sn.Kenan KARADENİZ ve Sn.Adnan ERTEM'in üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

**KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;**

Yeni Denetim Kurulu üyelerinin seçimi hususu; Sn. Yousuf Abdullah AL-GHUNAIM ve Sn. İ.Saffet ERTÜRK 'ün teklifiyle Genel Kurulun tensip ve tasvibine sunuldu. Denetim Kurulu üyeliklerine; Sn.Güven OBALI, Sn.Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA ve Sn.Ayhan BAYRAM'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

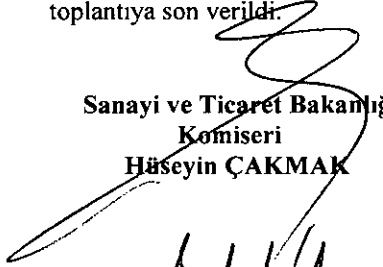
**KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;**

Ortaklardan Sn.Ali AKAY'ın teklifiyle; denetçilere 2009 yılı ücretleri olarak 01/05/2009 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 600- TL ödemesi oybirliği ile kabul edildi.

**KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;**

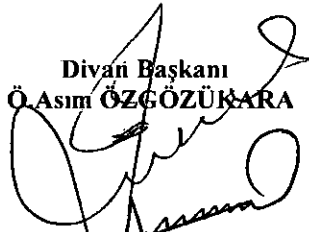
Bankanın bağımsız denetim faaliyetleri hakkında Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından haziruna bilgi verildi; görüşüldü ve kabul edildi, dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Hüseyin ÇAKMAK



Oy Toplama Memuru  
İ.Saffet ERTÜRK

Divan Başkanı  
Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA



Katip  
Arif MALKOÇ

Oy Toplama Memuru  
Yousuf Abdullah AL-GHUNAIM



Katip  
Ahmet KARACA

