

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
27/03/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 27/03/2026 Cuma günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120385203 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Huriye AKSOY'un katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/03/2026 tarih ve 11535 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesi'nin 05/03/2026 tarihli nüshasında yayımlandığını, 05/03/2026 tarihinde Palmiye Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimlerin yapıldığını ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 04 Mart 2026 tarihinde duyurulduğu ve Bankanın www.kuveytturk.com.tr internet sitesinde ilan edildiğini; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 8.000.000.000- TL sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet paydan; 7.634.710- adet payın asaleten, 7.923.621.395- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 7.931.256.105-adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılabilceğini 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. Hatice Tuğba ALTAN'ın teklif verdiği ve Başkanlık için Sn. Bekir Halaçoğlu'nu 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. Bekir Halaçoğlu 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. Hatice Tuğba ALTAN'ı ve Ahmet KARACA'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Ümit AKKAYA'yı tayin ettiğini açıkladı. Toplantı Başkanlığı bu isimlerden oluşturuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Sunay ANIKTAR'ın 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.

11 11 11 11 11
11 11 11 11 11

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

2025 yılına ilişkin Yıllık Entegre 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;

2025 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Ahmet KARACA tarafından okundu; söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar ve ekleri oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.kuveytturk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde) duyurulmuştur. Raporun baştan sona tekrar okunmasına gerek olup olmadığı konusundaki açık oylama sonucunda katılımcıların rapor hakkında bilgi sahibi oldukları, yeniden okunmasına gerek olmadığı belirlendikten sonra Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Bankanın 2024 ve 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

2025 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; öneri görüşmeye açıldı. Oylamaya geçildi; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak;

2025 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 40,362,088,538.- TL net dönem kar'ından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 2,018,104,427.- 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 4,036,208,853.80 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
3. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 403,620,885.38- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
4. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10/1-g maddesi gereği Girişim Sermayesi Fonu olarak 200,000,000- TL ayrılmasına,
5. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre kalan karın 26,159,836.02 TL'lik kısmının hissedarlara dağıtmayarak iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,

(Handwritten signatures and initials)

6. Kalan 33,677,994,535.80 TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
7. Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına,

oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Şirketin 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Sunay Anıktar tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19 Şubat 2026 tarih ve E-43890421-101.01.04-181926 sayılı uygunluk görüşlerine göre hazırlanan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Şubat 2026 tarih E-50035491-431.02-00119486324 sayılı yazısı ile ön izni alınan, Banka'nın 8.000.000.000,- TL tutarındaki nominal sermayesinin 11.100.000.000,-TL tutarına çıkarılması ve bu doğrultuda Banka Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7'inci maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Sermaye artırımını ile 7'nci maddede öngörülen Esas Sözleşme değişikliğinin aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 8,000,000,000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 8,000,000,000.- (sekiz milyar) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>8,000,000,000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 4,952,205,000.-TL (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>b) Artırılan 3,047,795,000.-TL (Üç milyar kırk yedi milyon yedi yüz doksan beş bin Türk Lirası)'nın 237,605,850.59 TL (iki yüz otuz yedi milyon altı yüz beş bin sekiz yüz elli Türk Lirası elli dokuz kuruş)'luk bölümünün tamamı Bankanın 2024 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p>	<p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 11,100,000,000.-TL (Onbir Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 11,100,000,000.- (onbir milyar yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>11,100,000,000.-TL (Onbir Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 8,000,000,000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>b) Artırılan 3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk Lirası)'nın 26,159,836.02 TL (yirmi altı milyon yüz elli dokuz bin sekiz yüz otuz altı Türk Lirası iki kuruş)'luk bölümünün tamamı Bankanın 2025 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p>

[Handwritten signatures and initials]

<p>Yine sermayeye ilave edilen 2,791,177,565.13 TL (iki milyar yedi yüz doksan bir milyon yüz yetmiş yedi bin beş yüz altmış beş Türk Lirası on üç kuruş)'luk bölümü Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/Ç ve Geçici Madde 32 çerçevesinde hesaplanan yeniden değerlendirme değer artış tutarlarından karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 18,864,197.28 TL (on sekiz milyon sekiz yüz altmış dört bin yüz doksan yedi Türk Lirası yirmi sekiz kuruş)'luk bölümü 2024 yılı içinde 5520 Sayılı Kanun 5/1-e maddesi kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere (özel fon) aktarılmış olan iştirak hissesi satış kazancından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 147,387.-TL (Yüz kırk yedi bin üç yüz seksen yedi Türk Lirası)'lık bölümü 2024 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere (özel fon) aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p>	<p>Yine sermayeye ilave edilen 3,073,840,163.98 TL (üç milyar yetmiş üç milyon sekiz yüz kırk bin yüz altmış üç Türk Lirası doksan sekiz kuruş)'luk bölümü Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/Ç çerçevesinde hesaplanan yeniden değerlendirme değer artış tutarlarından karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p>
---	---

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

29.03.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen Salah A E ALMUDHAF'ın 02.10.2024 tarihli istifa yazısına istinaden görevinden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunun 31/07/2025 tarihli 1971 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Salah A E ALMUDHAF'ın kalan süresini tamamlamak üzere TTK m.363/1 ve esas sözleşmenin 31. Maddesine istinaden seçilen Jabr SH J M A M ALJALAHMAH'ın bu yolla seçimi,

29.03.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Mohamed Hedi MEJAI'nin 16.06.2025 tarihli istifa yazısına istinaden görevinden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunun 31/07/2025 tarihli 1971 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Sn. Mohamed Hedi MEJAI'nin kalan süresini tamamlamak üzere TTK m.363/1 ve esas sözleşmenin 31. Maddesine istinaden seçilen Sn. Boualem HAMMOUNI'nın bu yolla seçimi,

29.03.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Ahmad S A A ALKHARJI'nin 22.09.2025 tarihli istifa yazısına istinaden görevinden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunun 12/11/2025

11/11
11/11
11/11

Yönetmeliğin 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.

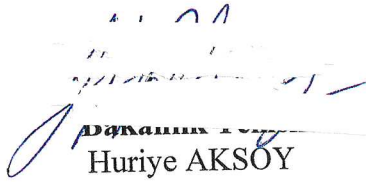
KARAR NO: 17 Gündemin Onyedinci Maddesi Gereğince;

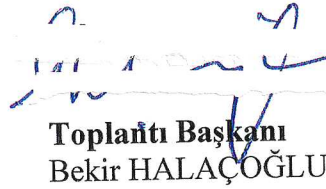
Dilek ve temenniler konusunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Vurgun söz aldı: Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Müdüre teşekkürlerini ileterek, başarıların devamı dileklerinde bulundu.

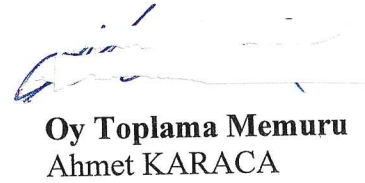
Sn. İdris Turan İter söz aldı; bankamız kurulduğundan bugüne çok iyi bir konuma geldi, bu başarıda emeği olan yönetici ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Katılım bankacılığında ilk sırada yer alma ve bankacılık sıralamasında ilk on arasında olmak büyük bir başarıdır. Bu başarıların devamını dilerim.

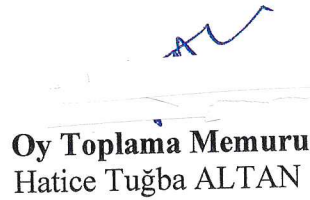
Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya saat 15:30'da son verildi.

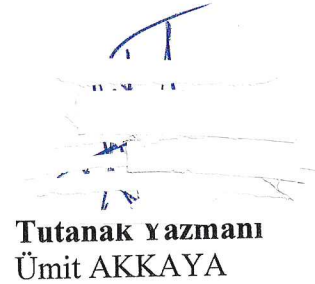
Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve beş nüsha olarak imza altına alındı.


Huriye AKSÖY


Toplantı Başkanı
Bekir HALAÇOĞLU


Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA


Oy Toplama Memuru
Hatice Tuğba ALTAN


Tutanak Yazmanı
Ümit AKKAYA