

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 27/03/2014 Perşembe 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 26/03/2014 tarih ve 7743 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin Çakmak'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Komiseri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/03/2014 tarih ve 8525 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 10/03/2014 tarihli nüshasında yayınlandığını; ayrıca 11/03/2014 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 2.060.000.000- TL sermayesine tekabül eden 2.060.000.000 adet paydan; 2.545.638- adet payın asaleten, 2.041.436.544- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 2.043.982.182-adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın olduğunu tespit etti ve toplantının açılabileceğini bildirdi. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından gündemi görüşmek üzere 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, Esas Sözleşmenin ilgili maddesi mucibi 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 Üyesi Ufuk UYAN ve Bağımsız Denetim Firması Temsilcisi Sorumlu Ortak Başdenetçi Müjde ŞEHSUVAROĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu görüldü

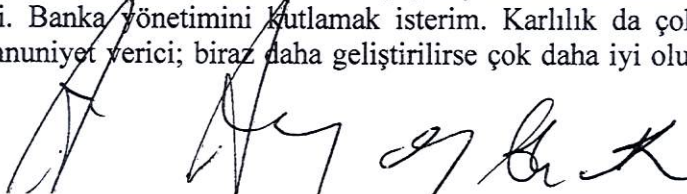
Toplantı Başkanı'nın hazır bulunanları selamlamasından ve iyi dileklerini bildirmesinden sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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;

2013 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, görüşüldü; IDB adına söz alan Sn. Tarık Kıvanç; toplantı aktiflerde geçen yıl düşüş vardı; bu yıl çok memnuniyet verici bir şekilde artış var, teşekkür ederim. Özkaynaklardaki artış da memnuniyet verici. Raiting kuruluşlarının not artışı da çok sevindirici. Temennim yönetimin bu başarılarını sürdürerek devam ettirmesidir. Toplanan fonlarda da önemli bir artış gözlemliyorum. Fon kullanımında da geçen yıla nazaran memnuniyet verici, geçen yıla göre iyi çok iyi. Banka yönetimini kutlamak isterim. Karlılık da çok iyi durumda.Konsolide raporlar da memnuniyet verici; biraz daha geliştirilirse çok daha iyi olur. Banka mali yapılarının



güçlendirilmesi ve sabit giderlerin kontrol altında tutulması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Personel giderlerinin özellikle kontrol altında tutulmasında yarar var; bununla daha az maaş almalarını kastetmiyorum elbette. Özetlersem Bankayı geçen yıla göre çok iyi buldum. Yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

Sn. Ufuk Uyan cevaben; sabit giderleri göz ucuyla değil, çok daha dikkatli izliyoruz. Şekerpınar'daki bankacılık üssü, yatırımları bu giderleri biraz yukarı çekti elbette. Rahmetli Şeyh Yasin kısaca "masraflar aşağı, kar yukarı" derdi; kendisini rahmetle anıyorum. Ayrıca Sn. Ufuk Uyan Şekerpınar'daki bankacılık üssü ile ilgili haziruna bilgi verdi. Faaliyet raporu, hazır bulunanların oylarına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2013 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Ali Akay tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.

Bağımsız Denetçi Raporu Sn. Müjde Şehsuvaroğlu tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul İç Yönergemiz, Esas Sözleşme ve Kanun uyarınca, ilgisi nedeniyle gündemin bu maddesi tahtında görüşülmesi gereken "Sn. Shahan Al Ghanem'in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunun, 26/03/2014 tarihli toplantısında almış olduğu kararla, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere tayin edilen Sn. Ahmed S.AL Kharji'nin tayin kararı" esas sözleşmenin 31. maddesinin beşinci fıkrasına istinaden genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendine ilişkin ibralarda oy kullanmadıkları görüldü.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

2013 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine paralel olarak;

"2013 yılı Bilanço kârından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 300,342,913- TL net dönem kârından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 15,017,146- 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 521,628.-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 27,587,364.-TL gayrimenkul kârının dağıtılmayarak diğer yedekler olarak ayrılmasına,
4. Esas sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-2. Maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kârdan 18,000,000- TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
5. Esas sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kârdan yönetim kurulu üyelerine 2,517,647- TL tutarında temettü ödenmesine,
6. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre kalan kârın 229,093,266- TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,

7. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibarıyla yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 2,051,765.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
8. Kalan 5,554,097 .- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibarıyla yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06 Mart 2014 tarih ve 20008792.101.01.04[93]-5233 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07 Mart 2014 tarih 67300147/431.02-43411-354731-2274/378 sayılı ön izni alınan, Banka'nın 2.060.000.000,- TL tutarındaki nominal sermayesinin 2.290.000.000,-TL tutarına çıkarılması hususu görüşüldü ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinin aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

“SERMAYE

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 değerinde 2.290,000,000 (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.

2,290,000,000.-TL (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) sermayenin;

- 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.

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.

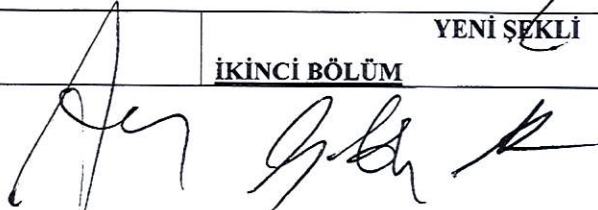
Yine sermayeye ilave edilen 385,106.-TL (Üç Yüz Seksen Beş Bin Yüz Altı Türk Lirası) 2012 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve özkaynaklarda diğer yedeklerde yer alan meblağın TTK 456. Maddesinin 1 Numaralı bendi hükümleri uyarınca tümüyle iç kaynaklardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.

- b) Daha önceki sermayeyi teşkil eden 2,060,000,000.-TL (İki Milyar Altmış Milyon Türk Lirası)'lık 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.”

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmesinin 7, 10, 16, 31, 46, 49, 51. maddelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06 Mart 2014 tarih ve 20008792.101.01.04[93]-5233 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07 Mart 2014 tarih 67300147/431.02-43411-354731-2274/378 sayılı ön izni alınan şekliyle değiştirilmesi hususu oya sunuldu ve aşağıdaki karşılaştırmalı tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İKİNCİ BÖLÜM	İKİNCİ BÖLÜM



SERMAYE VE HİSSELER**SERMAYE**

MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 2,060,000,000.-TL (İki Milyar Altmış Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2.060,000,000 (İki Milyar Altmış Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.

2,060,000,000.-TL (İki Milyar Altmış Milyon Türk Lirası) sermayenin;

a) 1,100,000,000.-TL (Bir Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

b) Bu defa sermayeye ilave edilen 50,000,000. (Elli Milyon Türk Lirası) Banka'nın 2012 yılı kâr'ından TTK'ya uygun olarak nakden dağıtılmayarak sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanacak ve bu kısmın hisseleri, ortaklara sermayedeki hisseleriyle orantılı olarak bedelsiz verilecektir.

Yine sermayeye ilave edilen 190,000,000.-TL (Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) kar yedeklerinden sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanacak ve bu kısmın hisseleri, ortaklara sermayedeki hisseleriyle orantılı olarak bedelsiz verilecektir.

Sermayeye "sermaye taahhüdü yoluyla" ilave edilen 360,000,000.-TL (Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'nın tamamı Genel Kurul'un TTK m.461 çerçevesinde belirleyeceği usule ve takvime uygun olarak, bu hisseleri kayıtsız, şartsız ve yazılı olarak taahhüt eden ortaklarca en geç artırım kararını izleyen üç ay içerisinde; yine "sermaye taahhüdü yoluyla" ilave edilen 360,000,000.-TL (Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'nın tamamı Genel Kurul'un TTK m.461 çerçevesinde belirleyeceği usule ve takvime uygun olarak, bu hisseleri kayıtsız, şartsız ve yazılı olarak taahhüt eden ortaklarca en geç artırım kararının tescilini izleyen onbeş ay içerisinde ödenecektir.

SERMAYE VE HİSSELER**SERMAYE**

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.

2,290,000,000.-TL (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) sermayenin;

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.

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.

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 olarak bedelsiz verilecektir.

b) Daha önceki sermayeyi teşkil eden 2,060,000,000.-TL (İki Milyar Altmış Milyon Türk Lirası)'lık 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.

PAYLARIN DEVRİ

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 tamamen kendi kararına bağlıdır.

MADDE 10 - PAYLARIN DEVRİ

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;

(a) devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek

olarak ve herhangi bir sebep göstermeden pay devirlerini kabul etmeyebileceği gibi, kendi uygun göreceği şekil ve şartlarla bu gibi devirleri kabul ve tasvip edebilir.

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.

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.

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.

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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 382, 384, 385, 389 maddelerinde belirtilen istisnai haller dışında Banka kendi pay senetlerini temellük edemez ve rehin olarak kabul edemez.

değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek,

(b) Bankanın faaliyet konusu veya ekonomik bağımsızlığı yönünden haklı bir nedenin varlığı halinde, (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.

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.

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.

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.

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.

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

ORTAKLAR GENEL KURULU

MADDE 16 - Ortaklar Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her hesap döneminin bitiminden itibaren mevzuatta öngörülen süre içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda asgari Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır.

Bağımsız Dış Denetim ve Denetçilerin Seçimi: Banka; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca bağımsız dış denetime tabi olup, bağımsız dış denetçinin belirlenmesi, seçimi ve faaliyeti ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tahtında genel kurul görevli ve yetkilidir.

Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu

ORTAKLAR GENEL KURULU

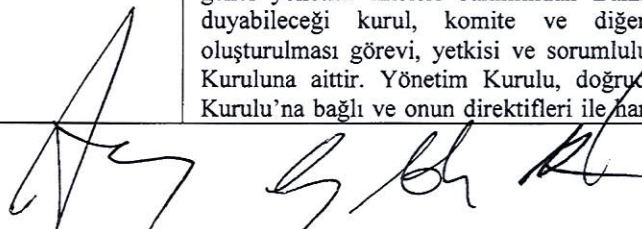
MADDE 16 – TOPLANTILAR VE KARARLAR

Ortaklar Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her hesap döneminin bitiminden itibaren mevzuatta öngörülen süre içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda asgari aşağıda 19 uncu maddede belirtilen ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.

<p>hükümlerine göre toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ların kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.</p>	
<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>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 tabii üyesidir. Üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen asgari şartları taşımaları zorunludur.</p> <p>Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.</p> <p>Seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerinden sonra ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yemin etmek ve mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalrsa, 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.</p> <p>Ortaklar Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller, azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.</p>	<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 31 - OLUŞUMU VE SÜRESİ</p> <p>Yönetim Kurulu, Ortaklar Genel Kurulu'nca seçilecek asgari yedi üyeden oluşur.</p> <p>Genel Müdür, tayin edilmediği hallerde ise Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen asgari şartları taşımaları zorunludur.</p> <p>Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.</p> <p>Seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerinden sonra ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yemin etmek ve mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalrsa, 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.</p> <p>Ortaklar Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller, azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.</p>
<p>GENEL İDARE VE KOMİTELER</p> <p>MADDE 46 - Banka'nın genel idaresi, bir Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılacak sayıda, nitelikleri Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen yardımcılardan oluşur. Banka organizasyonu içinde, yararlı görülmesi halinde Yönetim Kurulu'nun tasvibi ile gerekli komiteler ve idari birimler oluşturulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında, Yönetim Kurulu'na bağlı ve onun direktifleri ile hareket edecek merkezi danışma komiteleri kurabilir.</p>	<p>MADDE 46 - GENEL İDARE, DİĞER KURUL VE KOMİTELER</p> <p>Banka'nın genel idaresi, bir Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılacak sayıda, nitelikleri Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen yardımcılardan oluşur. Banka organizasyonu içinde, yararlı görülmesi halinde Yönetim Kurulu'nun tasvibi ile gerekli kurullar, komiteler ve idari birimler oluşturulur.</p> <p>Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuatın gerektirdiği ya da kurumsal yönetim ve veya genel yönetim ilkeleri bakımından Bankanın ihtiyaç duyabileceği kurul, komite ve diğer birimlerin oluşturulması görevi, yetkisi ve sorumluluğu Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı ve onun direktifleri ile hareket edecek;</p>



	<p>icrai görevi olan ya da olmayan kurul ve/veya komiteler kurabilir; gerektiğinde oluşturduğu kurul ve/veya komitelerden dilediklerini genel kurul kararı gerekmesizin lağvedebilir. Yönetim Kurulu, oluşturacağı kurul ve komitelerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeleri ayrıca yapar ve yürütür.</p>
<p>KÂRIN DAĞITILMASI</p> <p>MADDE 49 - Yıllık bilançoda görülen vergi öncesi kâr, mali yükümlülüklerin ve varsa geçmiş yıllar zararlarının indirilmesinden sonra aşağıdaki şekilde tahsis edilebilir veya dağıtılabilir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Safi kar'ın %5'i birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır,2. Ödenmiş sermayenin %5'i oranında ve Türk Ticaret Kanunu 519'uncu maddesi hükümlerine göre ortaklara ödenmiş sermayedeki payları oranında birinci temettü ödenir,3. Yukarıdaki tahsislerden sonra kalan kârın tamamı, Genel Kurul kararı ile dağıtılmayarak ihtiyari yedek akçe ayrılabilir gibi, kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılabilir veya bir kısmı Yönetim Kurulu üyeleri ile Banka çalışanlarına temettü ve ücret olarak dağıtılabilir. <p>Birinci temettü payı dışındaki kârın ortaklara veya diğerlerine dağıtılmasına karar verilmesi halinde, dağıtılmasına karar verilen kar'ın % 10'u oranındaki kısmı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi gereğince ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.</p>	<p>MADDE 49 - KÂRIN DAĞITILMASI Yıllık bilançoda görülen vergi öncesi kâr, mali yükümlülüklerin ve varsa geçmiş yıllar zararlarının indirilmesinden sonra aşağıdaki şekilde tahsis edilebilir veya dağıtılabilir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Safi kar'ın %5'i birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır,2. Ödenmiş sermayenin %5'i oranında ve Türk Ticaret Kanunu 519'uncu maddesi hükümlerine göre ortaklara ödenmiş sermayedeki payları oranında birinci temettü ayrılır/ödenir,3. Yukarıdaki tahsislerden sonra kalan kârın tamamı, Genel Kurul kararı ile dağıtılmayarak ihtiyari yedek akçe ayrılabilir gibi, kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılabilir veya bir kısmı Yönetim Kurulu üyeleri ile Banka çalışanlarına temettü ve ücret olarak dağıtılabilir. <p>Birinci temettü payı dışındaki kârın ortaklara veya diğerlerine dağıtılmasına karar verilmesi halinde, dağıtılmasına karar verilen kar'ın %10'u oranındaki kısmı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi gereğince ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.</p>
<p>YENİ MADDE</p>	<p>MADDE 51 - DENETLEME</p> <p>Banka, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca bağımsız dış denetime tabidir.</p> <p>Bağımsız dış denetçinin belirlenmesi, seçimi ve faaliyeti ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tahtında genel kurul görevli ve yetkilidir.</p> <p>Denetleme, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etigine uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirilir. Denetleme, Bankanın malvarlıksal ve finansal durumunun Türk Ticaret Kanunu'nun 515 inci maddesi anlamında "dürüst resim ilkesine" uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.</p> <p>Denetlemeye ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p>
	<p>51. maddenin (yeni madde) eklenmesiyle sonraki maddeler teselsül ettirilmiştir.</p>

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince:

Bu madde ile ilgili olarak verilen önerge müzakereye açıldı ve yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine bu görevleri nedeniyle gündemin 6. maddesinde kararlaştırılan tutarda yıllık kârdan pay (temettü) verilmesine; gündemin 9. maddesinde öngörülen

bu kişilerin Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla kendilerine Banka ücretlendirme politikaları doğrultusunda ücret niteliğinde olmak üzere (huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim adı altında) ödeme yapılmasına ve/veya yıllık kardan pay ödenmesi ve ödemelerin tümünün miktarı, ödeme zamanı ve kimlere yapılacağıın Yönetim Kurulunca belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2013 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14.02.2014 tarih ve 20008792-101.02.01[93]-3591 sayılı, kâr dağıtımını konulu yazısına istinaden, Bankamızın Ücretlendirme Komitesinin 29.01.2014 tarih ve 9 no.lu kararları doğrultusunda; 2013 yılı için personele dağıtılmasına karar verilen tutar, dağıtım şekli, nakden dağıtılmayan kısmın sarf şekli konularında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından Genel Kurula ayrıntılı olarak bilgi verildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci 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: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

Gündemin 8. maddesi tahtında görüşülerek kabul edilen Esas Sözleşme değişikliği ile değişik Esas Sözleşmemizin yeni 10. maddesinin son fıkrası doğrultusunda Bankanın kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için, Türk Ticaret Kanunu'nun 379/2 maddesi uyarınca yönetim kurulunun yetkilendirmesi hususu görüşüldü. Bankanın kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul edilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 379/2 maddesinin cevaz verdiği en üst süre olan beş yıllık süre için yetkili kılınmasına; iktisap veya rehin olarak kabul edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt sınırının 1,-TL (Bir Türk Lirası) ve üst sınırın Banka'nın yayınlanmış en güncel denetim raporunda yer alan özkaynak verisi üzerinden hesaplanan defter değeri olmasına, oybirliği karar verilmiştir.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 15 Gündemin Onbesinci Maddesi Gereğince;

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından, Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür etti, sağlık ve afiyet diledi; toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin ÇAKMAK

Toplantı Başkanı
Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
İbrahim POLAT

Tutanak Yazmanı (Sekreter)
Bekir HALAÇOĞLU