

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
31/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 31/03/2016 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 30.03.2016 tarih ve 14960038 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Şehval KIRIK ve Sn. Mücahit GÜNGÖR'ün katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15/03/2016 tarih ve 9032 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 15/03/2016 tarihli nüshasında yayımlandığını; ayrıca 11/03/2016 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 2.530.000.000- TL sermayesine tekabül eden 2.530.000.000 adet paydan; 2.017.236, - adet payın asaleten, 2.504.446.820,- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 2.506.464.056,-adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılabilirliğini 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. 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 oybirliğiyle, 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 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. Mazin S.A.S. AL NAHEDH, ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. 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.

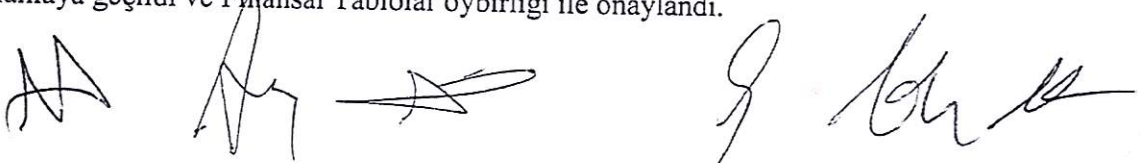
KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince:

2015 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu; görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince:

2015 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Ahmet KARACA tarafından okundu.

Oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar oybirliği ile onaylandı.



KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince:

Bağımsız Denetçi Raporu Sn. Müjde Şehsuvaroğlu tarafından okundu, görüşüldü ve kabul edildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince:

Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Sn. Abdullah TİVNİKLİ'nin 29/07/2015 tarihinde istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulumuz 16/09/2015 tarihli toplantısında almış olduğu 1635 sayılı kararla, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Sn. Mazin S.A.S. AL NAHEDH'i tayin kararı gereğince esas sözleşmenin 31. maddesinin beşinci fıkrasına istinaden Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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:

2015 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak; 2015 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 444.680.957,- TL net dönem kar'ından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 22.234.048,- 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 476.496,-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 48.311.504,-TL gayrimenkul kârının dağıtılmayarak diğer yedekler olarak ayrılmasına,
4. Esas sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan Yönetim Kurulu Başkanına 495.765,-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 424.941,-TL ve her bir Yönetim Kurulu üyesine 354.118,-TL toplam 3.399.529,- TL tutarında temettü ödenmesine,
5. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre kalan karın 259.523.504,- TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
6. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 339.953,- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
7. Kalan 110.395.923,- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

oybirliği ile karar verildi.



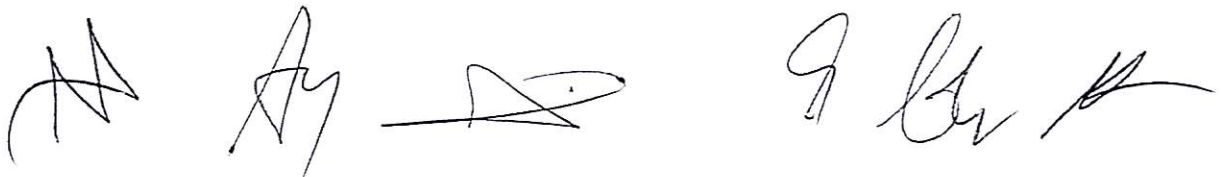
KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince:

Banka Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10 Mart 2016 tarih ve 20008792.101.01.04[93]-E3655 sayılı uygun görüşlerine göre hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart 2016 tarih 50035491-431.04 sayılı yazısı ile ön izni alınan, Banka'nın 2.530.000.000,- TL tutarındaki nominal sermayesinin 2.790.000.000,-TL tutarına çıkarılması hususuna ilişkin 7. Maddesi görüşüldü ve bu maddelerde öngörülen Esas Sözleşme değişikliği 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 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>	<p><u>İKİNCİ BÖLÜM</u></p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 2.790.000.000,-TL (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2.790.000.000,- (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>2.790.000.000,-TL (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 2.530.000.000,-TL (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>b) Artırılan 260.000.000,-TL (İki Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'nın 259.523.504,- TL (İki Yüz Elli Dokuz Milyon Beş Yüz Yirmi Üç Bin Beş Yüz Dört)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2015 yılı kârından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 476.496,-TL (Dört Yüz Yetmiş Altı Bin Dört Yüz Doksan Altı Türk Lirası)'lık bölümü 2015 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>

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/seçildikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere (huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya sair her ne ad altında olursa olsun) ödenecek tutarların belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, görevin ifasından sonra yıllık ödeme şeklinde belirlenmesine ve ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci 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 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2015 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11/02/2016 tarih ve 20008792-101.02.01[93]-E.1994 sayılı, kâr dağıtımı konulu yazısına istinaden, Bankamızın Ücretlendirme Komitesinin 26.01.2016 tarih ve 2016/1 no.lu kararları doğrultusunda; 2015 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: 14 Gündemin Ondördüncü 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: 15 Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince;

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

KARAR NO: 16 Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler dinlendi. İslam Kalkınma Bankası'nın temsilen Sn. Kazimkhan Turaev söz aldı "Gündem bizlere de gönderilirse iyi olur" dedi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Şehval KIRIK

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
İbrahim POLAT

Tutanak Yazmanı (Sekreter)
Bekir HALAÇOĞLU