

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
28/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 28/03/2019 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 27/03/2019 tarih ve 42964419 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Elif Doğan ve Sn. Levent Çetin'in katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcileri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/03/2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 08/03/2019 tarihli nüshasında yayınlandığını; ayrıca 08/03/2019 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 3.500.000.000- TL sermayesine tekabül eden 3.500.000.000 adet paydan; 3,862,722 - adet payın asaleten, 3,463,823,126- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 3,467,685,848 -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. Tufan KARAMUK'un teklif verdiği ve Başkanlık için Sn. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA'yı 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. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA seçildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ahmet KARACA ile Sn. Tufan KARAMUK'u; Tutanak Yazmanlığına 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'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.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk UYAN ve Sn. Mohamad Al Midani ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Melis Tigrak'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.

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince:

2018 yılına ilişkin Yıllık 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:

2018 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;

2018 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak; 2018 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 869,812,485.- TL net dönem kar'ından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 43,490,624.- 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 ortaklar için 1. temettü ayrılmasına,
3. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetlerin için alınan 318,925.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına, akabinde iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-k maddesi gereği taşınmaz satışından elde edilen 71,860,838.-TL gayrimenkul kârının dağıtılmayarak diğer yedekler (özel fon) olarak ayrılmasına,
5. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan yönetim kurulu üyelerine 6,545,882.- TL tutarında temettü ödenmesine,
6. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 654,588.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
7. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre kalan karın 499,681,075.- TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
8. Kalan 247,260,553.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
9. Genel Kurul'un kar dağıtımına karar vermesi halinde şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına,

dair öneri hakkında görüşme talebi ve söz alan olmadı oybirliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Şirketin 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Melis TİGRAK tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 01 Mart 2019 tarih ve 43890421-101.01.04-E3067 sayılı uygunluk görüşlerine göre hazırlanan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05 Mart 2019 tarih 50035491-431.02-E-00042277531 sayılı yazısı ile ön izni alınan, Banka'nın 3.500.000.000,- TL tutarındaki nominal

sermayesinin 4.000.000.000,-TL tutarına çıkarılması hususu görüldü ve bu maddelerde öngörülen Esas Sözleşme değişikliği aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 3,500,000,000.-TL (üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 3,500,000,000.- (üç milyar beş yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. 3,500,000,000.-TL (Üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) sermayenin; a) 3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. b) Artırılan 400,000,000.-TL (Dört yüz milyon Türk Lirası)'nın 387,142,446.- TL (Üç yüz seksen yedi milyon yüz kırk iki bin dört yüz kırk altı Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2017 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 439,121.-TL (Dört yüz otuz dokuz bin yüz yirmi bir Türk Lirası)'lık bölümü 2017 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. Yine sermayeye ilave edilen 12,418,433.-TL (On iki milyon dört yüz on sekiz bin dört yüz otuz üç Türk Lirası)'lık bölüm 5520 Sayılı KVK 5/1-f maddesi gereği diğer yedekler (özel fonlar) hesabında yer alan tutardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.	SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 4,000,000,000.- (dört milyar) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. 4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) sermayenin; a) 3,500,000,000.-TL (Üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. b) Artırılan 500,000,000.-TL (Beş yüz milyon Türk Lirası)'nın 499,681,075.- TL (Dört yüz doksan dokuz milyon altı yüz seksen bir bin yetmiş beş Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2018 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 318,925.-TL (Üç yüz on sekiz bin dokuz yüz yirmi beş Türk Lirası)'lık bölümü 2018 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.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmaları hususu görüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendilerine ilişkin ibralarda oy kullanmadıkları görüldü.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Bu madde ile ilgili olarak verilen önerge müzakereye açıldı ve yapılan görüşme sonucunda; Gündemin kâr dağıtımına ilişkin maddesinin ilgili bendi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen temettüye ilave olarak, 2018 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki veya diğer görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere ödenecek tutarların (huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya sair her ne ad altında olursa olsun) 880.000,- USD (net) olarak belirlenmesine,

ödenecek tutarların kimlere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda; Denetim Komitesinin 26/03/2019 tarih ve 316 sayılı kararı ile teklif edilen ve Yönetim Kurulu'nun 27/03/2019 tarih ve 1744 sayılı kararı ile Genel Kurul'a önerilmesi uygun görülen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young)'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2018 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Bankamızın Ücretlendirme Komitesinin 29.01.2019 tarih ve 19 no.lu kararı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15/03/2019 tarih ve 43890421-101.02,01[93]-E.3764 sayılı, kâr dağıtımı konulu onay yazısı doğrultusunda, 2018 yılı için personele dağıtılmasına karar verilen tutar, dağıtım şekli, nakden dağıtılmayan kısmın sarf şekli konularında Sn. Ufuk UYAN imzalı bilgilendirme notu Sn. Ahmet KARACA tarafından okunmak suretiyle genel kurula ayrıntılı olarak bilgi verildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılması oybirliği ile uygun görüldü.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 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: 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 konusunda,

Sn. Bahattin Ustaosmanoğlu söz aldı. Ortaklık hisseleriyle ilgili soru sordu, "kâr dağıtımı yapılmıyor, buna dair ve hisse satışı için bir çözüm önerisi var mı?" dedi.

Sn. Ufuk Uyan cevaben "hisselerin değerinden satışı ve değerlendirebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Sn. Mehmet Nurdoğan Ural söz aldı. Ortaklık hisseleriyle ilgili soru sordu, “halka arz çalışması var mı?” dedi.

Sn. Ufuk Uyan cevaben “kastettiğim bu idi, halka arz için bütün çalışmalarımızı tamamlamış olmamıza rağmen ortam uygun olmadığından gerçekleştirilemedi.”

Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Elif Doğan

Oy Toplama Memuru

Ahmet KARACA

Bakanlık Temsilcisi

Levent Çetin

Oy Toplama Memuru

Tufan KARAMUK

Toplantı Başkanı

Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA

Tutanak Yazmanı

Bekir HALAÇOĞLU