

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
25/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 25/03/2021 Perşembe günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 23/03/2021 tarih ve 62579040 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Ali İbrahim Akgün'ün katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09/03/2021 tarih ve 1097 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 09/03/2021 tarihli nüshasında yayınlandığını, 09/03/2021 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını ayrıca toplantıya ilişkin Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimlerin yapıldığını ve Bankanın www.kuveytturk.com.tr internet sitesinde ilan edildiğini; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 4.600.000.000- TL sermayesine tekabül eden 4.600.000.000 adet paydan; 2.666.945. - adet payın asaleten, 4.552.184.295- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 4.554.851.240 -adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılabilceğini bildirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Gökhan GÖÇMEN elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere Banka tarafından uzman kişi olarak görevlendirilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN, fiziki ortamda oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağını, elektronik ortamda katılanların ise oylarını elektronik ortamda kullanacağını, her bir gündem maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinin görüş bildirebileceklerini ve soru sorabileceklerini belirtmek sureti ile gündem maddeleri ile ilgili görüş bildirme ve oy kullanma usulü hakkında gerekli açıklamalarda bulundu.

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. Ömer 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. Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA 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. Tufan KARAMUK'u ve Ahmet KARACA'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Berk TUNCEL'i tayin ettiğini açıkladı. Toplantı Başkanlığı bu isimlerden oluşturuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Emre ÇELİK'in 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;

2020 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;

2020 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Tufan KARAMUK tarafından okundu; söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar ve ekleri oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

2020 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak;
2020 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 1,400,281,307.- TL net dönem kar'ından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 70,014,065.- 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 506,666.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına
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 üyelerine 9,132,111.- TL tutarında temettü ödenmesine,
5. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 913,211.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
6. Kalan 1,319,715,254.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
7. 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; oylamaya geçildi ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Emre ÇELİK tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz) olarak bırakılmasına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu üyeliği için ortaklar tarafından önerilen adaylar göz önüne alınarak oluşturulan liste Sn. Ufuk UYAN ve Sn. Ahmet KARACA tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunuldu. Başka aday veya liste

olup olmadığı soruldu, başka aday olmadığı anlaşıldı. Teklif edilen liste içeriği adaylar Genel Kurul Üyelerinin tensip ve tasvibine sunuldu. Önergede isimleri yer alan adaylar arasında;

Sn. Hamad A H D ALMARZOUQ

Sn. Nadir ALPASLAN

Sn. Ahmad S A A ALKHARJI

Sn. Salah A E ALMUDHAF

Sn. Gehad Mohamed ELBENDARY ANANY

Sn. Shadi Ahmed YACoub ZAHran

Sn. Mohamed Hedi MEJAI

Sn. Burhan ERSOY

Sn. Ufuk UYAN'ın

3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

Sn. Hamad A H D ALMARZOUQ

Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Nadir ALPASLAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sn. Ahmad S A A ALKHARJI

Üye

Sn. Salah A E ALMUDHAF

Üye

Sn. Gehad Mohamed ELBENDARY ANANY

Üye

Sn. Shadi Ahmed YACoub ZAHran

Üye

Sn. Mohamed Hedi MEJAI

Üye

Sn. Burhan ERSOY

Üye

Sn. Ufuk UYAN'ın

Üye, Genel Müdür

ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 370. Maddeleri ile İç Yönerge ve 17/12/2014 tarih ve 1610 Nolu Kararında zikredilen esaslar dahilinde kullanılmak üzere Bankayı temsil ve ilzam yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 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, 2020 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) 830.688,- USD (net) olarak belirlenmesi ve ödenecek tutarların kimlere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

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 2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

5411. Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2020 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci 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/oyçokluğu ile uygun görüldü.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü 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/oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

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

KARAR NO: 15 Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler konusunda, söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından toplantıya saat 15:39’da son verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN

Toplantı Başkanı
Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
Tufan KARAMUK

Tutanak Yazmanı
Berk TUNCEL

EGKS Uzmanı
Gökhan GÖÇMEN