

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
23/03/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 23/03/2022 Çarşamba günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2022 tarih ve 73060216 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin Çakmak'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/03/2022 tarih ve 10529 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 03/03/2022 tarihli nüshasında yayınlandığını, 04/03/2022 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; 3.494.207- adet payın asaleten, 4.552.770.933 - adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 4.556.265.140 -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.

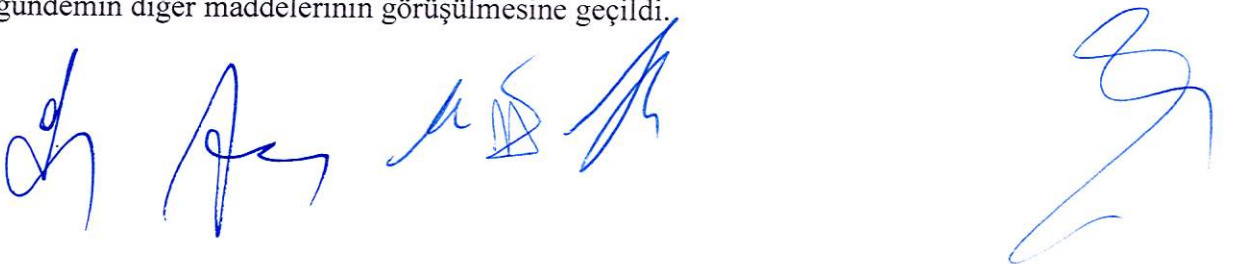
Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN yönetiminde Gündemin 1 inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Başkanlık için hazır bulunanların teklifleri alındı. Banka ortaklarından Sn. Tufan KARAMUK'un teklif verdiği ve Başkanlık 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. Ümit AKKAYA'yı 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;

2021 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;

2021 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;

2021 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; öneri görüşmeye açıldı;

Sn. Mehmet Selman Malkoç söz aldı: "Sermaye artırımını yapılacağı bilgisi almıştık, bu konuda görüşme yapılacak mı? Temettü dağıtımı için de teşekkür ederiz. Ancak yedek akçe ayırmak yerine ortaklara bedelsiz pay dağıtımı düşünülebilir düşüncesindeyiz." dedi

Sn. Ufuk Uyan söz aldı: "Bankamızın nadir kar dağıtanlardan biri olduğu için çok memnunuz; ilerde de mevzuat olanak verdiği sürece, yeniden dağıtımları da değerlendirebiliriz. Bu konuda tamamen mevzuat ve BDDK izinlerine göre işlem yapmaktayız." dedi. Başka söz alan olmadı.

Oylamaya geçildi; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak;

2021 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 2,501,726,961.- TL net dönem kar'ından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 125,086,348.- 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. Esas sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-2. Maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan 250,000,000-TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
4. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 25,000,000.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
5. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetlerin için alınan 376,431.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına,



6. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10/1-g Maddesi Gereği Girişim Sermayesi Fonu olarak 165,600,000.- TL ayrılmasına,
7. Kalan 1,935,664,182.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
8. Genel Kurul'un kar dağıtımına karar vermesi halinde şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına,

oybirliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Şirketin 2021 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 Üyelerinin 2021 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 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;

Bu madde ile ilgili olarak verilen önerge müzakereye açıldı

Sn. Hadi Uzun söz aldı: “Şirket çok merhaleler kat etmiş iyi yerlere gelmiş ancak bunların sadece büyük ortak, yönetici ve çalışanlara ait olduğu, bizim gibi küçük ortaklar için değişen bir şey olmadığı görülüyor. Ortaklara yeterli kar verilmiyor kanaatindeyiz. Biz, yöneticilere ne kadar ödeme yapıldığını da bilmiyoruz.” Dedi. Başka söz alan olmadı.

Yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için huzur hakkı olarak, toplam net; 1,040,000- USD ücret ödenmesine, ödenen huzur hakkına ilave olarak, 2021 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere, toplam net 963,205- USD ödenmesine, ödenecek tutarların hangi komitelere, hangi üyelere 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: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda verilen teklif tahtında, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca 2022 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2021 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci 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: 12 Gündemin Onikinci 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: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

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

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler konusunda, aşağıdaki görüşmeler yapıldı:

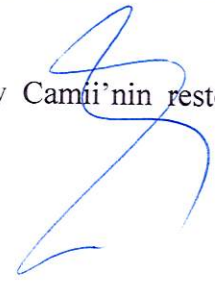
Sn. İdris Turan İter söz aldı: “Genel kurulun hayırlara vesile olmasını ve daha güzel toplantılar yapılmasını dilerim. Şirketin bu günkü durumuna gelmesi nedeniyle ilgililere teşekkür ederim. Diğer Bankalar kar dağıtmazken, Kuevyt Türk’te kar dağıtımının bu yıl yapılması ve dağıtılan kar küçümsenmeyecek bir rakamdır. Kuveyt Türk sektöründe lider hale gelmiştir. Bunu korumalarını dilerim. Personele dağıtılan kar için tebrikler, bundan sonraki yıllarda ortaklara da daha fazla ödeme yapılır inşallah. Kuveyt Türk’ün yetiştirdiği arkadaşlarımız, ülkemizin önemli kurumlarında görevlendirilmiştir, bankanın bu işlevini de tebrik ediyorum.” dedi.

Sn. Hadi Uzun söz aldı: “Ben mevcut başarıyı tespit ve bunlara teşekkürlerimi sundum. Zaten bütün gündem maddelerine de olumlu oy verdim. Burada benim söylemek istediğim, bankaya aidiyeti güçlendirmek için ortaklara farklı yöntemler uygulanabilir.” dedi.

Sn. Mehmet Selman Malkoç söz aldı: “Zekat vermek isteyen müşteriler için bankamız bize bir mail ile hisselerin nominal ve piyasa değerlerini bildirdi; bunun için teşekkür ederiz. Yine bazı yıllar takvim vs gibi gönderiler oluyordu; bunlar bu yıl gelmedi. Ayrılan yedek akçeler, sermaye miktarına yakın oluyor, bu nedenle bundan sonraki yıllar için yedek akçe ayırmak yerine sermaye arttırımı yapılması değerlendirilebilir. Yine bankanın basımını yaptığı güzel eserleri, yayınları ortaklara da göndermeyi değerlendirebilir yönetimimiz.” dedi.

Sn. Bahattin Ustaosmanoğlu söz aldı: “Bankanın gidişatından dolayı memnun olduğumuzu bildirmek istiyorum. Önceki yıllarda öğrencilere burs veriliyordu, bu konuda yeniden bir gündem yapılması düşünülüyor mu? Yine ortak olarak şubelere gittiğimizde bizlere bir sıra önceliği sağlayabilir mi? Teşekkür ederim.” dedi

Sn. Ahmet Vurgun: “Bankaya teşekkür ederiz. Daha önce Ortaköy Camii’nin restorasyonunu üstlenmişti, bundan sonra da benzer faaliyetlerinizi bekliyoruz.” dedi.



Sn. Ufuk Uyan: “Değerli eleştiri ve katkılar için teşekkür ederiz. Ortaklara, şubelerde öncelik, yayınların gönderilmesi gibi hususları bundan sonra da dikkate alacağız. 33 yılda faizsiz bankacılığa sadakatle faaliyet gösterme gayretimiz aynen devam edecektir. Elbette ortaklara da kar dağıtımı önemlidir, ama yasal olarak asgari bir sermaye yeterliliğimiz olması gerekmektedir; kar dağıtımında bu zorunlulukları da nazara alarak hareket etmekteyiz. Bu kapsamda BDDK’ya yaptığımız müracaat kabul edilerek %10 kadar kar dağıtımına izin verdi; biz de bu izinler tahtında işlem tesis ettiğimiz için memnunuz. Yönetim kurulumuz, bedelsiz hisse dağıtımının ileride nakit dağıtımı olanaklarımızı sınırlayacağından, yedek akçe ayrılarak daha sonra nakit dağıtımı yapmayı tercih etmektedir. Bankamız vakıf eserlerine sponsorluk konusunu memnuniyetle değerlendirecektir.” dedi.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından toplantıya saat 16.:30’da son verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin ÇAKMAK

Toplantı Başkanı
Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
Tufan KARAMUK

Tutanak Yazmanı
Ümit AKKAYA

EGKS Uzmanı
Gökhan GÖÇMEN