

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
24/03/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 24/03/2023 Cuma günü saat 15:30'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083876899 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Nuran Devrim'in katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07/03/2023 tarih ve 10784 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi'nin 08/03/2023 tarihli nüshasında yayınlandığını, 07/03/2023 tarihinde Palmiye Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını ayrıca 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; 4.426.387- adet payın asaleten, 4.552.184.295- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 4.556.610.682-adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılabilceğini 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. Hatice Tuğba ALTAN'ın 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. Mehmed Tahir KAPLAN'ı 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:

2022 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2022 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Mehmed Tahir Kaplan tarafından okundu; müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar ve ekleri oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

2022 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; öneri görüşmeye açıldı.

Sn. Necati Özsoy söz aldı; "1989 yılından itibaren ortaklığım bulunmaktadır. Geçen yıllarda 1994-2014 yılları arasında çeşitli defalar yapılan sermaye artışları için nakdi ödeme yaptık. Ayrıca dört yılı için kar dağıtımı ve çeşitli dönemlerde bedelsiz hisse verildi. Geçtiğimiz yıllarda elde edilen karların, olağanüstü yedeklere aktarılması yerine pay sahiplerine bedelsiz hisse verilmesi, bu kapsamda karın %30'luk kısmının dağıtılmasını, bakiyesinin ise bedelsiz hisse olarak verilmesini teklif ediyoruz. Buna dair teklifimizi de başkanlığınıza sunuyoruz" dedi.

Genel Müdür Sn Ufuk Uyan söz aldı; "benzer öneriler geçen yıllarda da sunulmuş ancak bankacılık sektörü uygulamaları ve düzenleyici otoritenin görüşleri çerçevesinde hareket edildiği için bu uygulama genel kurul kararıyla da benimsenmemiştir. Aynı zamanda bu şekilde bedelsiz hisse verilmemesi, sonraki yıllarda kar dağıtım olanaklarını da attırmaktadır. Bu nedenlerle yönetim kurulu bu önerinin uygun olmayacağı kanaatinde" dedi.

Necati Özsoy, Mehmet Selman Malkoç, Mustafa Numan Malkoç, İsmail Hakkı Tunç, Ali Yazıcı, Bahaettin Ustaosmanoğlu tarafından verilen önerge genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada 815,875 adet olumlu oya karşılık, 4,555,794,807 adet olumsuz oy ile bu teklif oy çokluğuyla reddedilmiştir.

Yönetim kurulunun sunduğu önerinin oylamasına geçildi; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak;

2022 yılı Bilanço kârından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 14,043,446,819.- TL net dönem karından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibarıyla yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 702,172,341.- TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. Esas sözleşmenin hesap dönemi itibarıyla yürürlükte olan 49/1-2. Maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan 1,400,000,000-TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
3. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibarıyla yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 140,000,000.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
4. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetleri için alınan 442,984.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına,
5. Kalan 11,800,831,494.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibarıyla yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
6. Genel Kurul'un kar dağıtımına karar vermesi halinde şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına,

şeklindeki Yönetim Kurulu önerisi, 815,875 adet olumsuz oya karşılık, 4,555,794,807 adet olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince:

Şirketin 2022 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 2022 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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 ve yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, 2022 yılı için, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla harcadıkları mesai ve hizmetleri ile ayrıca atandıkları/seçildikleri komitelerde başka görevler üstlenmeleri halinde, üstlendikleri bu görevleri sebebiyle, azami toplam net 2,030,000- USD (huzur hakkı, prim veya sair her ne ad altında olursa olsun) ücret ödenmesi; belirlenen azami sınır içinde kalmak kaydıyla, her bir üyeye yapılacak ödemelerin dağıtım şekli, hangi komitelere, hangi üyelere, ne şekilde ve ne miktarda ücret ödeneceği ile ödeme tarihlerinin tespiti konularında 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 2023 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 2022 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 gerektiğinde 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,

Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Vurgun söz aldı: “Yeni Genel Müdürümüzün selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Genel Müdürümüz adına, deprem nedeniyle hasar gören vakıf varlıklarındaki hasarların giderilmesi işlemlerinin önemli giderleri olacağından, gerek bankadan gerekse ortaklarından bu hasarların giderilmesine ilişkin destek beklemediğimizi iletmekteyim. Ayrıca depremde zarar gören banka müşterilerine mümkün olduğunca kolaylık gösterilmesi hususunu da iletmekteyiz” dedi.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya saat 16:05’de son verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
Mehmed Tahir KAPLAN

Tutanak Yazmanı
Ümit AKKAYA