

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

30/06/2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 30/06/2010 Çarşamba günü saat 15:00'de Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29/06/2010 tarih ve 44129 sayılı yazısı ile Komiser olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Komiseri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/06/2010 tarih ve 7583 sayılı nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Yeni Asya Gazetesi'nin 12/06/2010 tarihli nüshasında yayımlandığını, ayrıca 10/06/2010 tarihinde Mecidiyeköy Postahanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını, Hazirun Cetveli'nin incelenmesinde şirketin 550.000.000- TL sermayesine tekabül eden 550.000.000 paydan; 1.148.161.- payın asaleten, 546.448.436.- payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 547.596.597.- payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve yeterli nisabın olduğu görülmekle toplantının kanunen açılabilirliğini bildirdi. Toplantı, Genel Müdür Sn.Ufuk UYAN tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Mukavelesinin ilgili maddesi uyarınca, ortaklardan Sn Ali AKAY'ın teklifiyle; Divan Başkanlığına Sn. Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Bekir HALAÇOĞLU ile Sn. İ.Saffet ERTÜRK, Katıplığı Sn İbrahim Ethem ALİMOĞLU ve Sn. Ahmet KARACA oybirliği ile seçildiler.

KARAR NO: 2 Gündemin İkinci Maddesi Gereğince;

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na birliği ile yetki verildi.

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

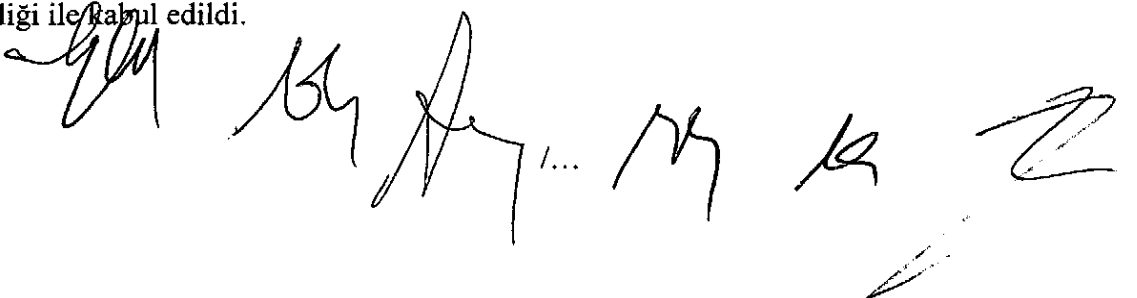
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü temsilen TTK.m.315 uyarınca yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn.Yusuf BEYAZIT; yine aynı madde uyarınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu. TTK.m.315 uyarınca seçilen Sn.Yusuf BEYAZIT'ın mevcut Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresince görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilmesi oybirliği ile tasvip ve kabul edildi.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

Yeni Denetim Kurulu üyesinin seçimi hususu; Sn. İ.Saffet ERTÜRK'ün teklifiyle Genel Kurulun tensip ve tasvibine sunuldu. Denetim Kurulu üyeliğine; Sn.Miktađ YETİM'in mevcut Denetim Kurulu'nun kalan görev süresince görev yapmak üzere seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 07/06/2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.1-11360 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 08/06/2010 tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02-43411-70275-3231 sayılı ön izni alınan Şirket Esas Mukavelesinin 7. maddesinin işbu tutanağa ekli yeni metinde olduğu şekli oybirliği ile kabul edildi.



KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Nakden arttırılacak sermayeden her hissedarın hissesi ile orantılı olarak rüçhan hakkını kullanmak suretiyle beher hisse için 1 (Bir) TL ödemek suretiyle pay alabileceğine, bunun için Genel Kurul'un akabinde yapılacak gazete ilanını müteakiben, 21 Temmuz 2010 tarihi Çarşamba günü mesai bitimine kadar bedelini nakden ve peşinen ödemek kaydıyla rüçhan haklarını kullanmalarına; bu süre içinde rüçhan haklarının kullanılmasına halinde bu hisseler talip olan diğer hissedarların Genel Müdürlüğe müracaat suretiyle rüçhan haklarının kullanılmasına sebebiyle satılmayan hisse bulunup bulunmadığının kendilerince öğrenilmesine, bunun için ayrıca ilan yapılmasına gerek olmadığına, satılmayan bu hisselerin 22 Temmuz 2010 tarihi Perşembe gününden itibaren bedelinin beher hisse için 1 (Bir) TL'den olmak üzere nakden ve peşinen ödenmesi şartıyla, talep eden hissedarlarca kendi hisseleri ile orantılı olarak 26 Temmuz tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar satın alınabileceğine, bu tarihten sonra satılmayan hisse kaldığı takdirde, 27 Temmuz 2010 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar bu hisseleri satın almak için ortaklardan müracaat edenlere, müracaat sırasına göre beher hisse bedeli 1 (Bir) TL den olmak üzere kalan hisselerin tamamının, nakden ve peşinen satılması ve tüm bu hususların Genel Kurulun akabinde, Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Hüseyin ÇAKMAK

Divan Başkanı
Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Bekir HALAÇOĞLU

Oy Toplama Memuru
İ. Saffet ERTÜRK

Katip
İbrahim Ethem ALİMOĞLU

Katip
Ahmet KARACA



T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



08 HAZİRAN 2010

Sayı : B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02-43411-70275 - 3231
Konu: Anasözleşme Değişikliği

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Büyükdere Caddesi No:129
34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL


İlgi: 02.06.2010 tarihli ve 329 sayılı yazınız.

Şirketinizin 550.000.000.-TL. sinden ibaret bulunan sermayesinin 850.000.000.-TL. sına çıkarılmasına ve ana sözleşmenizin 7 inci maddesinin değiştirilmesine ;Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 07.06.2010 tarihli ve 11358 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak Genel Kurulun onayından geçirildikten, muhtelif imtiyazları haiz pay grupları bulunması halinde ise genel kurul kararının her imtiyazlı pay grubu tarafından tasdik edilmesinden (T.T.K. Md. 391) ve artan sermayeyi taahhüt edenlerin isim ve soyadları ile taahhüt ve ödeme miktarlarını gösteren listenin ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'na verilerek tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılmasından sonra;

Şirket ana sözleşmesinin değişiklik metinlerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin (1 adet) ve şirketiniz tarafından doldurulacak AL-3 formunun en geç 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu Gazete Bakanlığımıza gönderilmeden şirketiniz tarafından bundan sonra yapılacak başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


İsmail YÜCEL
Bakan a.
Genel Müdür

Ekler:

- 1- Tadil Tasarısı (5 adet - 5 sayfa)
- 2- İştirak Listesi (1 adet - 1 sayfa)
- 3- AL-3 Formu (1 adet - 1 sayfa)



ESKİ METİN	YENİ METİN
İKİNCİ BÖLÜM	İKİNCİ BÖLÜM
SERMAVE VE HİSSELER	SERMAVE VE HİSSELER
SERMAVE	SERMAVE
MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 550,000,000.-TL (Beşyüz Elli Milyon Türk Lirası) olup herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550,000,000 (Beşyüz Elli Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.	MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 850,000,000.-TL. (Sekizyüz Elli Milyon Türk Lirası) olup herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 850,000,000 (Sekizyüz Elli Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.
550,000,000.-TL (Beşyüz Elli Milyon Türk Lirası) sermayenin;	850,000,000.-TL (Sekizyüz Elli Milyon Türk Lirası) sermayenin;
a) 500,000,000.-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.	c) 550,000,000.-TL (Beşyüz Elli Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.
b) Bu defa sermayeye ilave edilen 50,000,000.- TL (Elli Milyon Türk Lirası) Bankanın 2009 yılı kâr'ından TTK'ya uygun olarak nakden dağıtılmayarak sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanacak ve bu kısmın hisseleri, Ortaklara sermayedeki hisseleriyle orantılı olarak bedelsiz verilecektir.	d) Bu defa sermayeye ilave edilen 300,000,000.- TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası)'nın tamamı Genel Kurul'un belirleyeceği usule ve takvime uygun olarak bu hisseleri alan ortaklarca en geç iki ay içerisinde nakden ödenecektir.

KUVEYT TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
[Signature]

08 HAZİRAN 2010



[Signature]

[Signature]

[Signature]

Dr. Ahmet KARACA
16/06 K
Sa. S. A. Teşkilatı
K 16/06

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Uygulama Daire Başkanlığı I)

SAYI: B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.1-11360
KONU : Ana sözleşme değişikliği

07 Haziran 2010

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 03.06.2010 tarih ve 3124 sayılı yazıda, Bankanızdan alınan dilekçe ve eki tadil tasarısında, ödenmiş sermayenizin 550.000.000 TL'den 850.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu amaçla ana sözleşmenizin 7 nci maddesinin değiştirilmesine izin verilmesinin istenildiği ifade edilerek, konuya ilişkin Kurumumuz görüşü talep edilmektedir.

Bankanız ana sözleşmesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı eki tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri açısından sakınca bulunmadığı, bugünkü tarihli yazımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmiştir.

Diğer taraftan, yapılan artırımının sermaye hesabına alacak kaydedilmesinden önce inceleme yaptırılmasını teminen Kurumumuza başvurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


İhsan Uğur DELİKANLI
Başkan Yardımcısı

GELEN EVRAK	
KAYIT NO:	5562