

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
13/04/2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 13/04/2011 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 12/04/2011 tarih ve 21299 sayılı yazısı ile Komiser olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Komiseri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/03/2011 tarih ve 7781 sayılı nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Yeni Şafak Gazetesi'nin 28/03/2011 tarihli nüshasında gündemi havi olarak yayımlandığını, ayrıca 24/03/2011 tarihinde Mecidiyeköy Postahanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını, Haziran Cetveli'nin incelenmesinde şirketin 850.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 850.000.000 paydan; 2.406.584.- payın asaleten, 844.503.208- payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 846.909.792- payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve yeterli nisabın olduğu görülmekle toplantının kanunen açılabilceğini 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. Yousuf Abdullah AL-GHUNAIM ile Sn. İbrahim POLAT Katipliğe Sn. İ.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 oybirliği ile yetki verildi.

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

2010 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2010 yılı Denetçi Raporu Denetçi Sn.Güven OBALI tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

2010 Yılı Bilanço, Kâr-Zarar tabloları Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından açıklanarak hissedarların müzakeresine sunuldu. Yapılan müzakere sonucu, 2010 yıl sonu Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

2010 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak yapılan müzakere sonunda;

2010 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 159,647,722- TL kâr'dan;

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/1. maddesine göre, % 5 oranında 7,982,386.- TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerine 831,176.- TL tutarında temettü ödenmesine,
3. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/2. Maddesine göre 12,918,000.- TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden ödenmesine,
4. Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre kalan karın 100,000,000.- TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak yapılacak sermaye artışına mahsup edilmesine, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, 1,374,918.- TL'nin İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
6. Kalan 36,541,242.- TL'sinin de Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulunun ibrası konusu oylandı, Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Denetim Kurulunun ibrası konusu oylandı, Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi.



KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25/03/2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.1-7722 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/03/2011 tarih B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-02-43411-32631-1843 sayılı ön izni alınan Şirket Esas Mukavelesinin 7. ve 41. maddelerinin işbu tutanağa ekli yeni metinde olduğu şekli oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Ortaklardan Sn.Ali AKAY'nın teklifiyle; denetçilere 2011 yılı ücretleri olarak 01/05/2011 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 1.500.- TL ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Bankanın 2010 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young) tarafından yapıldığı konusunda Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından haziruna bilgi verildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;

BDDK'nun 15.02.2011 tarih ve B.02.1.BDK.011.00.00.93.1-3897 sayılı, kâr dağıtım konulu yazısına istinaden, 21.01.2011 tarih ve 21 no.lu Bankamız İcra Komitesi Kararı doğrultusunda; 2010 yılı için personele dağıtılmasına karar verilen tutar, dağıtım şekli, nakden dağıtılmayan kısmın sarf şekli konularından Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından haziruna ayrıntılı olarak bilgi verildi.

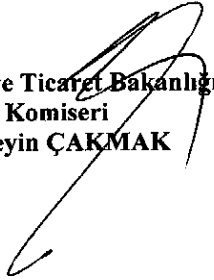
KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

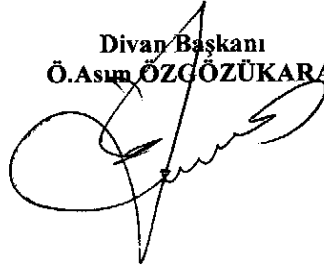
KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

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

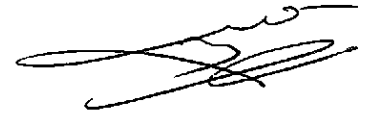
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Hüseyin ÇAKMAK



Divan Başkanı
Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA



Oy Toplama Memuru
Yousuf Abdullah AL-GHUNAIM



Oy Toplama Memuru
İbrahim POLAT



Katip
İ.Ethem ALİMOĞLU



Katip
Ahmet KARACA

