

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
28/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 28/03/2013 Perşembe günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 27/03/2013 tarih ve 9464 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/03/2013 tarih ve 8277 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 13/03/2013 tarihli nüshasında yayınlandığını; ayrıca 12/03/2013 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 1.100.000.000- TL sermayesine tekabül eden 1.100.000.000 adet paydan; 7.431.967.- adet payın asaleten, 989.610.527- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 997.042.494-adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın olduğunu tespit etti ve toplantının açılacağını bildirdi. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından gündemi görüşmek üzere açıldı.

Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN yönetiminde Gündemin 1 inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı (Başkanlık Divanı)'nın oluşturulması amacıyla matuf olarak Toplantı Başkanı (Divan Başkanı) seçimine geçildi. Başkanlık için hazır bulunanların teklifleri alındı. Banka ortaklarından Sn Ali AKAY'ın teklif verdiği ve Başkanlık için Sn. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA Beyi önerdiği anlaşıldı. Başka teklif olmadığı anlaşıldı ve öneri hazır bulunanların oylarına sunuldu.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

Toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle, Toplantı Başkanlığına (Divan Başkanlığına) Sn. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA seçildi.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin ilgili maddesi mucibi Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ahmet KARACA ile Sn. İbrahim POLAT'ı; Tutanak Yazmanlığına (Sekreterliğe) Sn. Bekir HALAÇOĞLU'nu tayin ettiğini açıkladı. Toplantı Başkanlığı bu isimlerden oluşturuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN, Toplantı Başkanlığı'nı oluşturan kişileri yerlerine aldı ve toplantının hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonraki toplantı yönetimini Toplantı Başkanlığı'na bıraktığını bildirdi. Gündemin 2 nci maddesi gereği "Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını imzalamada konusunda yetki verilmesi" hususu hazır bulunanların oylarına sunuldu.

KARAR NO: 2 Gündemin İkinci Maddesi Gereğince;

Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

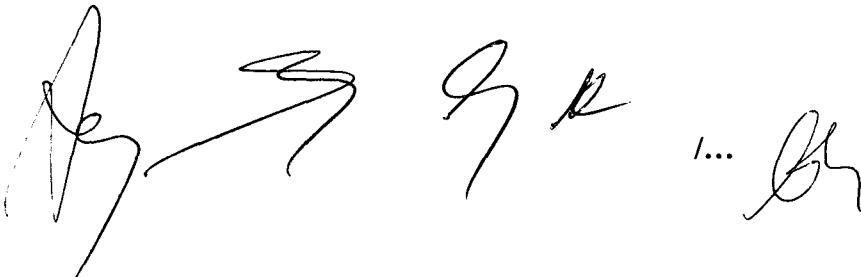
KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

İslam Kalkınma Bankası temsilcisi Sn. Tarık Kıvanç Beyin 3, 4 ve 5. maddelerin bağlantılı olması nedeniyle birlikte görüşülmesi ve oylanması teklifi oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

2012 yılı Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2012 yılı Denetleme Kurulu Raporu, Denetçi Sn. Güven OBALI tarafından okundu.



KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

2012 Yılı Bilanço, Kâr-Zarar tabloları Sn. Ahmet KARACA tarafından okundu.

Yukarıdaki 3, 4 ve 5. madde birlikte pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Prof. Dr. Sn. Nevzat Yalçıntaş Bey söz aldı ve yönetime teşekkür etti. Sn. Tarık Kıvanç Bey söz aldı ve genel müdüre ve yetkili personele teşekkür etti; faaliyet raporunun çok iyi hazırlandığını belirttiler. Ancak KT Dubai Bank ile ilgili açıklamaların biraz daha ayrıntılı yer alması iyi olurdu dedi. Tablolar diğer Katılım Bankaları ile mukayeseli olsa idi daha iyi olurdu dedi. Performansa bakıldığında diğer bankalara göre gidişatın çok iyi olduğu görülüyor; ancak oransal büyümede düşme var, sebebini merak ediyorum dedi. Sn. Ufuk Uyan Bey söz aldı ve gündeme getirilen bazı konulara cevap verdi. Faaliyet raporunun şeklini BDDK belirliyor dedi. KT Dubai Bank ile ilgili sözlü bilgiler verdi. Kârlı bir iştirak olduğunu belirtti. Diğer bankalarla mukayese bakımından sözlü açıklamalarda bulundu. Bankanın aktif büyüklükte Katılım Bankaları arasında 2 nci sırada yer aldığını belirtti. Geciken alacakları en az olan; geciken alacak karşılıkları bakımından da en kuvvetli olan bankayız dedi. Aktif büyüme hızının düşme nedeni sektörel dedi. Yine TCMB politikalarının da etkisi olduğunu söyledi. Teşekkür etti.

Yapılan müzakereler sonucu, 2012 yılı Faaliyet Raporu, 2012 yılı Denetleme Kurulu Raporu, 2012 yılsonu Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

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

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

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

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

2012 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu teklifinin okunmasını müteakip, Prof. Dr. Sn. Nevzat Yalçıntaş Bey söz aldı. Bazı hatıralarını nakletti ve bu müesseselerin kurulması için yapılan çalışmaları anlattı. Maaşından aldığı hissesini anlattı ve yılbaşında hatırlanmaktan çok memnun olduğunu söyledi. BDDK kararları nedeniyle, küçük hisselerle nakden kârdan pay dağıtılmamasını eleştirdi. Toplantı Başkanı teklifte nakden kardan pay verileceğinin yer aldığını söyledi. Sn. Tarık Kıvanç Bey söz aldı "BDDK engel olmuyor mu?" diye sordu. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk Uyan Bey söz aldı ve "sermaye durumumuz iyi olduğu için dağıtabiliyoruz" dedi. Yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulu önerisi doğrultusunda; 2012 yılı Bilanço kârından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 250,155,586.-TL net dönem karından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/1. maddesine göre, % 5 oranında (12,507,779.-TL tutarında) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. Maddesine göre 17,000,000.-TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
3. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerine 1,871,735.-TL tutarında temettü ödenmesine,
4. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre kalan karın 50,000,000.-TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak yapılacak sermaye artışına mahsup edilmesine; karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
5. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, 1,887,174.-TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

6. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesi gereği taşınmaz satışından elde edilen 20,896,298.-TL gayrimenkul kârının dağıtılmayarak "Diğer Yedekler" olarak ayrılmasına,
7. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetlerin için alınan 385,106.-TL desteğin dağıtılmayarak "Diğer Yedekler" olarak ayrılmasına,
8. Kalan 145,607,494.-TL'nin ise Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 05 Mart 2013 tarih ve 20008792.93.1.5950 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 Mart 2013 tarih 67300147/431.02-43211-234161-2101-1659 sayılı ön izni alınan aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

"SERMAYE

MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 2,060,000,000.-TL (İki Milyar Altmış Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2.060,000,000 (İki Milyar Altmış Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.

2,060,000,000.-TL (İki Milyar Altmış Milyon Türk Lirası) sermayenin;

a) 1,100,000,000.-TL (Bir Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

b) Bu defa sermayeye ilave edilen 50,000,000. (Elli Milyon Türk Lirası) Banka'nın 2012 yılı kârından TTK'ya uygun olarak nakden dağıtılmayarak sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanacak ve bu kısmın hisseleri, ortaklara sermayedeki hisseleriyle orantılı olarak bedelsiz verilecektir.

Yine sermayeye ilave edilen 190,000,000.-TL (Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) kar yedeklerinden sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanacak ve bu kısmın hisseleri, ortaklara sermayedeki hisseleriyle orantılı olarak bedelsiz verilecektir.

Sermayeye "sermaye taahhüdü yoluyla" ilave edilen 360,000,000.-TL (Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'nın tamamı Genel Kurul'un TTK m.461 çerçevesinde belirleyeceği usule ve takvime uygun olarak, bu hisseleri kayıtsız, şartsız ve yazılı olarak taahhüt eden ortaklarca en geç artırım kararını izleyen üç ay içerisinde; yine "sermaye taahhüdü yoluyla" ilave edilen 360,000,000.-TL (Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'nın tamamı Genel Kurul'un TTK m.461 çerçevesinde belirleyeceği usule ve takvime uygun olarak, bu hisseleri kayıtsız, şartsız ve yazılı olarak taahhüt eden ortaklarca en geç artırım kararının tescilini izleyen onbeş ay içerisinde ödenecektir."

Sermayeye taahhüt yolu ile nakden ilave edilecek ilk bölümünü oluşturan 360,000,000.- TL sermayeden her pay sahibinin payı ile orantılı olarak rüçhan hakkını kullanmak ve beher pay için 1 (Bir) TL ödemek suretiyle pay alabileceğine, rüçhan hakkının kullanılabilmesi için pay sahibinin öncelikle ve en geç 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar payına düşen taahhüt tutarının tamamının nakden ödemiş olmasına, bu hususta mevzuata uygun biçimde gazete ilanı yapılmasına; bu süre içinde rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, ayrıca herhangi bir ilan yapılmasına gerek olmaksızın, talip olan diğer pay sahiplerinin Genel Müdürlüğe müracaat suretiyle bedeli ödenmeyen bu payları 28 Mayıs 2013 Salı gününden itibaren beher pay için 1 TL'den olmak üzere kendi payları ile orantılı olarak 30 Mayıs 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar satın alabileceklerine; bu tarihten sonra pay kaldığı takdirde 31 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar bu payları satın almak için pay sahiplerinden müracaat edenlere, kendi payları ile sınırlı olmaksızın müracaat sırasına göre beher pay bedeli 1 TL'den olmak üzere kalan paylardan diledikleri miktarda satın alabileceklerine; bir muhalif oya karşı, oy çokluğu ile karar verildi. Prof. Dr. Sn. Nevzat Yalçıntaş red oyu kullandı.

...

Sermayeye taahhüt yolu ile nakden ilave edilecek ikinci bölümü oluşturan 360,000,000.-TL sermayenin ödeme tarihleri ile pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmalarına ilişkin esasların belirlenmesi hususunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkili kılınmasına; bir muhalif oya karşı, oy çokluğu ile karar verildi. Prof. Dr. Sn. Nevzat Yalçıntaş red oyu kullandı.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na ilişkin mevzuat gereğince bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve ödenecek ücret ile diğer hususlarda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmesinin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 05 Mart 2013 tarih ve 20008792.93.1.5950 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 Mart 2013 tarih 67300147/431.02-43211-234161-2101-1659 sayılı ön izinlerine bağlanan şekli ile değiştirilmesine dair yapılan görüşmeler sonucunda, Esas Sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. maddelerinin ekli karşılaştırmalı tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulun faaliyet ve çalışma esaslarını düzenleyen iç yönerge görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

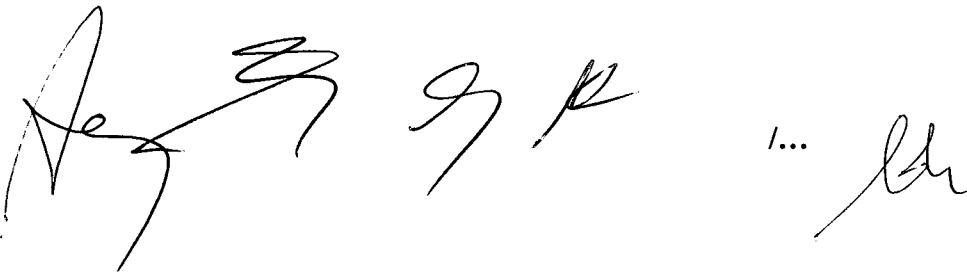
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu görevleri nedeniyle Gündemin 8. maddesiyle kararlaştırılan şekilde ve tutarda yıllık kârdan pay (temettü) verilmesine; bu kişilerin Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla kendilerine Banka ücretlendirme politikaları doğrultusunda ücret niteliğinde olmak üzere (huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim adı altında) ödeme yapılmasına; ödemelerin miktarının, ödeme zamanının ve şeklinin Yönetim Kurulunca belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2012 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

KARAR NO: 15 Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.02.2013 tarih ve 20008792-93.1.4772 sayılı, kâr dağıtımı konulu yazısına istinaden, Bankamızın Ücretlendirme Komitesinin 30.01.2013 tarih ve 5 no.lu kararları doğrultusunda; 2012 yılı için personele dağıtılmasına karar verilen tutar, dağıtım şekli, nakden dağıtılmayan kısmın sarf şekli konularında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından Genel Kurula ayrıntılı olarak bilgi verildi.



KARAR NO: 16 Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince;

Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14/2 maddesine istinaden, “Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına” uygunluk verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 17 Gündemin Onyedinci Maddesi Gereğince;

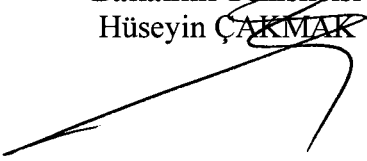
Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 18 Gündemin Onsekizinci Maddesi Gereğince;

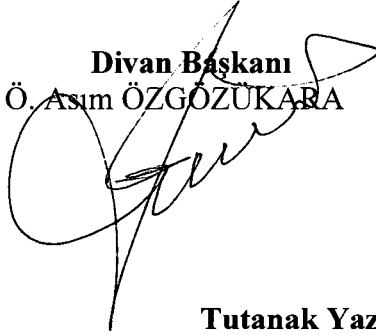
Dilek ve temenniler bölümünde Sn. İlhan Erem söz aldı; yönetimi ve çalışanları tebrik etti. Sn. Tarık Kıvanç Bey İslam Kalkınma Bankasını temsilen söz aldı; çok iyi bir rapor ve içerik görmekten memnun olduğunu belirtti ve bankacılık tecrübelerine dayanarak yönetimi ve çalışanları kutladı. Rekabetin giderek arttığı bir ortamda bu başarı kolay değildir dedi. Başarıların artarak devam etmesini diledi ve giderler kısmına, özellikle personel giderlerine birazcık dikkat edilmesinin yararlı olacağını belirtti. Buna dair faaliyet tablolarından örnekler verdi. Biz her zaman bankanın ilerlemesini istiyoruz; arkadaşlarımızın işinin ehli olduğunu düşünüyorum dedi. Sn. İsmail Hakkı Tunç söz aldı; performansın bu kadar yüksek olmasından dolayı başta genel müdür olmak üzere tüm çalışanları tebrik etti. KOMAŞ KOCATEPE MODERN MAĞAZ. A.Ş. adına Sn. Hüdayi Çakır söz aldı ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin ÇAKMAK



Divan Başkanı
Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA



Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA



Oy Toplama Memuru
İbrahim POLAT



Tutanak Yazmanı (Sekreter)
Bekir HALAÇOĞLU

