

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
OF KUWAIT TURKISH PARTICIPATION BANK INC. DATED 23/03/2017**

Ordinary General Assembly of Kuwait Turkish Participation Bank Inc. was held on 23/03/2017, at 15:00 o'clock at Büyükdere Cad. 129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL in meeting room of Head Office with the participation of Mr. Hasan Hüseyin ÇAKMAK and Mr. Satılmış TORUN who were designated by Ministry of Customs and Trade Istanbul Office as representatives with the letter dated 22.03.2017 and Nr: 23602099.

Public announcement regarding the Assembly had been published and announced in Turkish Trade Registry Gazette dated 07/03/2017, issue Nr: 9278 and in Dünya Gazette dated 07/03/2017 pursuant to laws and regulation. Moreover shareholders had been called for the Assembly via registered letter, which were posted on 07/03/2017 from Post Office of Mecidiyeköy. It was clearly understood that out of 2.790.000.000- total shares of the Company representing the paid-up capital of 2.790.000.000- TL, 1.192.167 shares has been represented by the principal persons and 2.761.965.207 shares by the legal representatives, totaling 2.763.157.374. The legally required majority was present and therefore with the presence of Ministry of Trade representative the opening of the Assembly was declared legally. The meeting has been opened by Mr. Ufuk UYAN, CEO and member of Board, to discuss the agenda.

In accordance with the first article of the agenda, Mr. Ufuk UYAN started election of Chairman of the Presidency Council in order to form Presidency Council. Suggestions were collected, one of our shareholders named Mr. Ali AKAY was suggested Mr. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA and there was no any other suggestion. Therefore, suggestion was voted.

In Compliance with the First Article of the Agenda;

Mr. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA was elected as the Chairman of the Presidency Council unanimously.

Pursuant to related article of Incorporation, to form the presidency council, the Chairman of the Presidency Council, chose Mr. Ahmet KARACA and Mr. İbrahim POLAT as voting officers, and Mr. Bekir HALAÇOĞLU as secretary. Members of the presidency council submitted to the General Assembly's approval and approved unanimously.

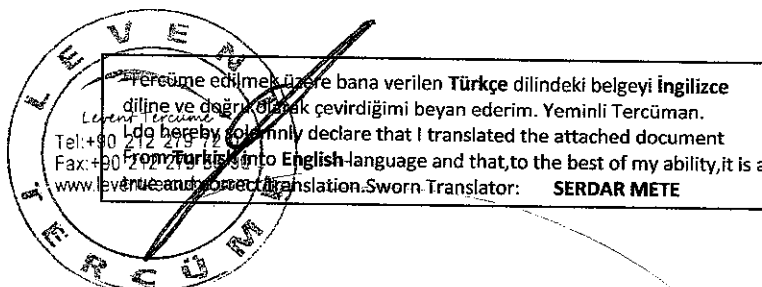
Member of the Board and General Manager Mr. Ufuk UYAN seated the Members of the Presidency Council, started the meeting and after expressing his best wishes he declared that he has left the management of meeting to the Presidency Council.

It has been witnessed that Mr. Ufuk UYAN as member of the Board and Mrs. Müjde ŞEHSUVAROĞLU as the representative of independent audit firm DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş attended the meeting.

The Chairman of the Presidency Council expressed his best wishes and started the discussions on the articles of agenda.

In Compliance with the Second Article of the Agenda;

It has been unanimously resolved to give authority to the Presidency Council to sign the minutes of the Assembly and the List of attending Shareholders.



In Compliance with the Third Article of the Agenda;

Annual Report of 2016 has been read by Mr.Ufuk UYAN, Board Member and CEO. Nobody demanded to present an opinion or make comments on it. Then the Annual Report has been submitted to the General Assembly's approval and the report was approved unanimously.

In Compliance with the Fourth Article of the Agenda;

Financial Statements of 2016 has been read and explained to the Assembly by Mr. Ahmet Karaca. Nobody wanted to express his/her thoughts about this article of the agenda

The Financial Statements has been submitted to the General Assembly's approval and approved unanimously.

In Compliance with the Fifth Article of the Agenda;

Independent auditor's opinion has been read by Mrs. Mjde Şehsuvaroğlu and negotiated.

In Compliance with the Sixth Article of the Agenda;

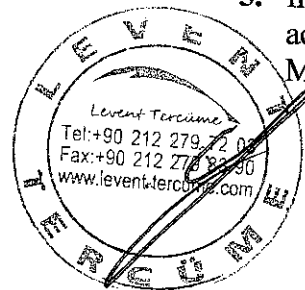
The services of the Board Members has been negotiated. The Members of Board of Directors were separately acquitted by the General Assembly for their services in 2016 unanimously. The Board Members did not vote for their own acquittal.

In Compliance with the Seventh Article of the Agenda;

In accordance with the Board of Directors' proposal, the following profit appropriation for 2016 has been submitted to the approval of the General Assembly;

After deducting the financial obligations from the profit of the year 2016, out of the remaining TL 541,966,351.- :

1. In accordance with the Article 49/1-1 of the Articles of Association effective during the accounting period, 5 % of the profit TL 27,098,318.- shall be appropriated as the 1st Legal Reserves,
2. In accordance with the Article 49/1-2 of Articles of Association, effective during the accounting period, profit originated from the banking activities and subject to the Corporate Tax shall be appropriated as shareholders' dividend,
3. TL 659,551.- which is provided in compliance with the 3th Article of the Law Nr. 5746 about the Support of Research and Development Activities will be forwarded to other reserves and then will be used in capital increase as from the retained earnings. Against this capital increase shareholders will be given bonus shares in proportion to their shares,
4. In accordance with 5th article of Corporate Tax Law nr.5520 TL 51,007,267.-, profit from sale of real estates will be transferred to other reserves and then will be used in capital increase as from the retained earnings. Against this capital increase shareholders will be given bonus shares in proportion to their shares,
5. In accordance with the Article 49/1-3 of the Articles of Association effective during the accounting period ; TL 4,291,765.- portion of remaining profit shall be paid to the Board Members as the dividend,



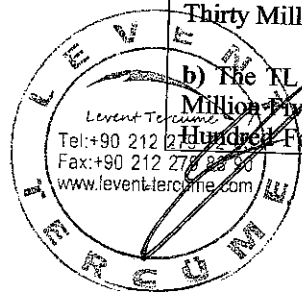
6. In accordance with the Article 49/1-3 of the Articles of Association effective during the accounting period ; TL 121,801,311.- portion of remaining profit shall be distributed to the shareholders for bonus capital increase in refer to the article stated by Ministry of Customs and Trade with Nr. 50035491-431.02.E-00023119571 dated 03/03/2017 and against this capital increase shareholders will be given bonus shares in proportion to their shares,
7. TL 429,177.- shall be appropriated as the 2nd Legal Reserves in accordance with the Article 49/2 of the Articles of Association, effective during the accounting period.
8. In accordance with the Article 49/1-3 of the Articles of Association effective during the accounting period, TL 336,678,962.- portion of remaining profit shall be appropriated as "Extraordinary Reserves".
9. The dividend which arise from the acquisition of the Bank's own shares shall be appropriated as "Extraordinary Reserves".

Amongst the attendees the representative of Islamic Development Bank (IDB) Mr. Kazimkhan Turaev took the floor and ask "Is there any dividend in cash for shareholders?" The Chairman of the Presidency Council replied "No". There was no any objection from the shareholders and the proposal approved unanimously.

In Compliance with the Eighth Article of the Agenda:

Based on the preliminary permission dated 03 March 2017, Nr. 50035491-431.02.E-00023119571 of Ministry of Customs and Trade - Internal Trading General Directorate and the approval of Banking Regulation and Supervision Agency dated 01 March 2017, Nr. 20008792.101.01.04[93] - E3707 amendments in the Articles of Association's 7th Article which was proposing to raise the Bank's nominal capital from TL 2.790.000.000.- to TL 3.100.000.000.- and in 37th Article which is related to meetings of the board of directors were discussed and approved unanimously as submitted below:

<u>OLD TEXT</u>	<u>NEW TEXT</u>
<u>SHARE CAPITAL</u>	<u>CAPITAL and SHARES</u>
<u>ARTICLE 7</u>	<u>ARTICLE 7</u>
The capital of the Bank is TL 2,790,000,000 (Two Billion Seven Hundred And Ninety Million Turkish Lira) which is divided into TL 2,790,000,000 (Two Billion Seven Hundred And Ninety Million) shares each with a nominal value of TL 1. The shares are issued in the name of the shareholders.	The capital of the Bank is TL 3,100,000,000 (Three billion and one hundred million Turkish Lira) which is divided into TL 3,100,000,000 (Three billion and one hundred million) shares each with a nominal value of TL 1.- The shares are issued in the name of the shareholders.
Out of TL 2,790,000,000 (Two Billion Seven Hundred And Ninety Million Turkish Lira) capital;	Out of TL 3,100,000,000 (Three billion and one hundred million Turkish Lira) capital;
a) TL 2,530,000,000 (Two Billion Five Hundred And Thirty Million Turkish Lira) is paid fully.	a) TL 2,790,000,000 (Two billion seven hundred and ninety million Turkish Lira) is fully paid.
b) The TL 259,523,504 (Two Hundred and Fifty Nine Million Five Hundred and Twenty Three Thousand Five Hundred Four Turkish Lira) of the increased amount of	b) The TL 121,801,311.- (One hundred twenty one million eight hundred one thousand three hundred and eleven Turkish Liras) of the increased amount of



TL 260,000,000 (increasing capital) (Two Hundred Sixty Million Turkish Liras) is provided in full from the retained earnings of 2015 (fully from internal resources). Against this capital increase shareholders will be given bonus shares in proportion to their shares.

The added capital of TL 476,496 (Four Hundred Seventy Six Thousand And Four Hundred Ninety Six Turkish Liras) is provided from the profit of Bank earned within the scope of the Law no 5746 and transferred to the other reserves (fully from the internal resources) in 2015. Against this capital increase shareholders will be given bonus shares in proportion to their shares.

310,000,000 (Three hundred and ten million Turkish Liras) is provided in full from the profit of 2016 (fully from internal resources). Against this capital increase shareholders will be given bonus shares in proportion to their shares.

The added capital of TL 659,551.- (Six hundred fifty nine thousand five hundred and fifty five Turkish Liras) is provided from the profit of Bank earned within the scope of the Law no 5746 and transferred to the other reserves (fully from the internal sources) in 2016. Against this capital increase shareholders will be given bonus shares in proportion to their shares.

The added capital of TL 187,539,138.- (One hundred eighty seven million five hundred thirty nine thousand hundred and thirty eight Turkish Liras) is provided from the profit of Bank earned within the scope of the Law no 5520 Article 5/1-e and has been kept in the other reserves (special fund).

OLD TEXT

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

ARTICLE 37

The Board of Directors shall meet as the affairs of Bank may require and/or upon the invitation of the Chairman or the General Manager. Each Director may ask the Chairman in writing to convene a Board meeting. Nevertheless, the Board is required to hold at one time in every quarter and at least six meetings in a fiscal year. Board meetings shall be held both bodily or electronically in a manner that all or any part of the Directors could attend the meeting in electronically in accordance with article 1527 of Turkish Commercial Code. Board meetings shall be held at Bank headquarters. However, the Board may convene at another place and/or country upon the approval of the majority of Directors

NEW TEXT

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

ARTICLE 37

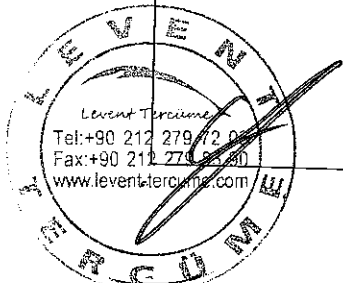
The Board of Directors shall meet as the affairs of Bank may require and/or upon the invitation of the Chairman or the General Manager. Each Director may ask the Chairman in writing to convene a Board meeting. Nevertheless, the Board is required to hold at one time in every quarter and at least six meetings in a fiscal year. Board meetings shall be held both bodily or electronically in a manner that all or any part of the Directors could attend the meeting in electronically in accordance with article 1527 of Turkish Commercial Code.

Board meetings shall be held at Bank headquarters. However, the Board may convene at another place and/or country upon the approval of the majority of Directors

The Directors could attend the meeting in electronically in accordance with article 1527 of Turkish Commercial Code. Bank could set the Electronically Meeting System in order the beneficiaries to participate the meeting and vote by electronically or buy service from the systems established for this purpose in accordance with the articles of Communique on the Boards Hold In Electronically in Trading Companies Other Than the General Meetings in Joint Stock Companies. Bank ensures that the beneficiaries could exercise their rights mentioned in the related legislation pursuant to the Communique by means of the system established in accordance with this article or support system.

Board meetings could completely be held by electronically or some part of the Directors could attend the meeting that some Directors attends bodily pursuant to the article 1527 of the Turkish Commercial Code.

Unless a discussion is demanded by another Director, resolutions may be adopted by obtaining bodily or electronically approvals of the Directors (with the procedure of circulation by hand) by for any proposal made by a Director.



In Compliance with the Ninth Article of Agenda;

The proposal, which have given for this article has opened for discussion and after the negotiation it has been approved unanimously that for the year 2016, in addition to the board dividend amount in the item of agenda related to profit distribution, the Chairman and the Board Members shall be paid Net 820,000 USD for their work and services due to their duties in the committees which they have been appointed/ selected by the Board of Directors (the payments could be attendance fee, remuneration, bonus or in any other name) and to authorize the Board of Directors to determine the date of payments and the distribution of the amounts among the members.

In Compliance with the Tenth Article of the Agenda;

Regarding the selection of independent auditor; in accordance with the proposal of the Audit Committee with the decision dated 29/03/2015 and Nr. 178 to the Board and the Board's proposal decided on dated 30/03/2015 with Nr 1622 to the General Assembly, selection of DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte& Touche) as independent auditor in order to perform the independent auditing for the year 2017, according to the Turkish Commercial Law's 399. article was approved unanimously.

In accordance with Eleventh Article of Agenda;

In accordance with the related articles of Banking Law nr.5411, Mr. Ahmet KARACA has informed to General Assembly about the audit activities of the year 2016.

In accordance with Twelfth Article of Agenda;

To inform the shareholders in detail, Mr. Ali Akay read a notification which was prepared by Mr. Ufuk Uyan. The notification was about the amount and method of distribution and expending of the amount other than the amount paid in cash of personnel bonus provisions which was set aside from the profit of 2016, in accordance with the Bank's Compensation Committee's decision dated 24.01.2017, Nr. 2017/1 and written approval of BRSA dated 22/02/2017, Nr. 20008792-101.01[93]-E.3287.

In accordance with Thirteenth Article of Agenda;

It has been unanimously resolved to approve reflecting participation accounts' portion of provision expenses, which set aside according to 14/2 article of Communiqué of "Principles and Procedures for the Determination of the Quality of Loans and Other Receivables and Reserves to be provided for these Loans" of BRSA, to the expense accounts. Turkish Commercial Code's related provisions reserved.

In accordance with Fourteenth Article of Agenda;

It has been unanimously resolved that the Board of Directors is permitted to execute any transactions mentioned in Article 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.

In accordance with Fifteenth Article of Agenda;

Wishes and proposals listened;

The representative of Islamic Development Bank (IDB) Mr. Kazimkhan Turaev took the floor and stated "Kuveyt Turk is our one of the best investment and we are very happy with the performance of Kuveyt Turk. I congratulate the Management. In the meanwhile I have a minor comment that as I also mentioned last year; it would be more useful for us to get the General Assembly's documents and other related information earlier. It was said that there would be no cash profit distribution but I see that there will be bonus payments to the personnel."



Mr. Ufuk UYAN, as an answer to this comment, stated that "All the information is issued in our website 15 days before the General Assembly. Our Board member Mr. Midani, as IDB representative in our board, knows all the details. In Turkey some banks have bonus system that they pay double salary quarterly we do not apply this system we are applying bonus payment system based on the performance. The shareholders are given significant amount of bonus shares. Thank you."

There was no more issues to discuss so the meeting ended.

**Representatives of Ministry
of Customs and Trade**

Hasan Hüseyin ÇAKMAK Satılmış TORUN

**Chairman of the
Presidency Council**
Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA

Voting Office
Ahmet KARACA

Voting Office
İbrahim POLAT

Secretary
Bekir HALAÇOĞLU



KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 23/03/2017 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 22.03.2017 tarih ve 23602099 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Hasan Hüseyin ÇAKMAK ve Sn. Satılmış TORUN'un katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07/03/2017 tarih ve 9278 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 07/03/2017 tarihli nüshasında yayımlandığını; ayrıca 07/03/2017 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 2.790.000.000- TL sermayesine tekabül eden 2.790.000.000 adet paydan; 1.192.167- adet payın asaleten, 2.761.965.207 adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 2.763.157.374 adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılacağı bildirildi. 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. Ali AKAY'ın teklif verdiği ve Başkanlık için Sn. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA'yı önerdiği anlaşıldı. Başka teklif olmadığı anlaşıldı ve öneri hazır bulunanların oylarına sunuldu.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

Toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle, Toplantı Başkanlığına Sn. Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA seçildi.

Toplantı Başkanı, 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ufuk UYAN ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Müjde ŞEHİSUVAROĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Toplantı Başkanı'nın hazır bulunanları selamlamasından ve iyi dileklerini bildirmesinden sonra gündem 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.

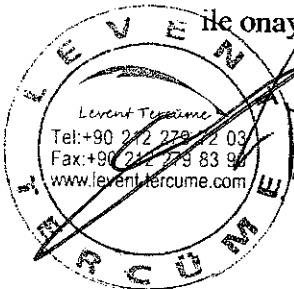
KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

2016 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu; özel olarak söz alan olmadı, genel olarak görüşüldü, oylamaya geçildi ve oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2016 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Ahmet KARACA tarafından okundu.

Özel olarak söz alan olmadı, genel olarak görüşüldü, oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar oybirliği ile onaylandı.



KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

Şirketin 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Müjde Şehsuvaroğlu tarafından okundu, görüşüldü.

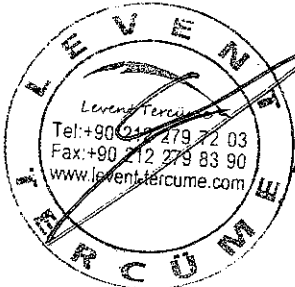
KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendilerine ilişkin ibralarda oy kullanmadıkları görüldü.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

2016 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak; 2016 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 541,966,351.- TL net dönem kar'ından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 27,098,318.- 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 ortaklara 1. temettü olarak ayrılmasına,
3. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetlerin için alınan 659,551.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına, akabinde iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi gereği taşınmaz satışından elde edilen 51,007,267.-TL gayrimenkul kârının dağıtılmayarak diğer yedekler (özel fon) olarak ayrılmasına, akabinde iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
5. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan yönetim kurulu üyelerine 4,291,765.- TL tutarında temettü ödenmesine,
6. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre kalan karın 121,801,311.- TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03 Mart 2017 tarih 50035491-431.02.E-00023119571 sayılı yazıları gereği iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
7. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 429,177.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
8. Kalan 336,678,962.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,



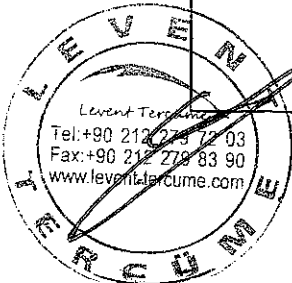
9. Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisinde alınmasına,

Toplantıya katılanlardan İslam Kalkınma Bankası (İDB) temsilcisi Sn. Kazimkhan Turaev söz aldı. "nakit kâr dağıtımı var mı?" diye sordu, Toplantı Başkanı "yok" diyerek kısaca cevapladı; herhangi bir itiraz olmadı, genel olarak görüşüldü, oylamaya geçildi ve oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 01 Mart 2017 tarih ve 20008792.101.01.04[93]-E3707 sayılı uygun görüşlerine göre hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03 Mart 2017 tarih 50035491-431.02.E-00023119571 sayılı yazısı ile ön izni alınan, Banka'nın 2.790.000.000,- TL tutarındaki nominal sermayesinin 3.100.000.000,-TL tutarına çıkarılması hususuna ilişkin 7. Maddesi ve Yönetim Kurulu Toplantıları hususuna ilişkin 37. Maddesi görüşüldü ve bu maddelerde öngörülen Esas Sözleşme değişikliği aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 2.790.000.000.-TL (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2.790.000.000.- (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>2.790.000.000.-TL (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 2.530.000.000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>b) Artırılan 260.000.000.-TL (İki Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'nın 259.523.504.- TL (İki Yüz Elli Dokuz Milyon Beş Yüz Yirmi Üç Bin Beş Yüz Dört)'lük bölümünün tamamı Bankanın 2015 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 476.496.-TL (Dört Yüz Yetmiş Altı Bin Dört Yüz Doksan Altı Türk Lirası)'lık bölümü 2015 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p>	<p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 3.100.000.000.-TL (Üç Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 3.100.000.000.- (Üç Milyar Yüz Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>3.100.000.000.-TL (Üç Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 2.790.000.000.-TL (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>b) Artırılan 310.000.000.-TL (Üç Yüz On Milyon Türk Lirası)'nın 121.801.311.- TL (Yüz Yirmi Bir Sekiz Yüz Bir Üç Yüz On Bir Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2016 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 659.551.-TL (Altı Yüz Elli Dokuz Bin Beş Yüz Elli Bir Türk Lirası)'lık bölümü 2016 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 187.539.138.-TL (Yüz Seksen Yedi Milyon Beş Yüz Otuz Dokuz Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası)'lık bölümü 5520 Sayılı KVK 5/1-e maddesi gereği diğer yedekler (özel fonlar) hesabında yer alan tutardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p>



Handwritten signatures and initials of the board members.

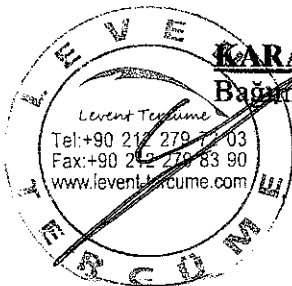
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 37 - Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın veya Genel Müdür'ün daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir. Yönetim Kurulu her çeyrek dönemde en az bir defa olmak üzere bir mali yıl içinde en az altı defa toplanır. Toplantı fiziken yapılabileceği gibi, Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca üyelerinin tamamının veya bir kısmının katılabileceği şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Banka merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir veya memlekette Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 37 - Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın veya Genel Müdür'ün daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir. Yönetim Kurulu her çeyrek dönemde en az bir defa olmak üzere bir mali yıl içinde en az altı defa toplanır. Toplantı fiziken yapılabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca üyelerinin tamamının veya bir kısmının katılabileceği şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Banka merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir veya memlekette Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.</p> <p>Bankanın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesine tabi olmak suretiyle Yönetim Kurulu Toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı Yönetim Kurulu üyelerinin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla, karma bir yapı ile de gerçekleştirilebilir. Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar, diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe, Yönetim Kurulu toplantıları fiziken veya elektronik ortamda toplanmaksızın da (kararın imza için elden dolaştırılması şeklinde) gerçekleştirilebilir.</p>

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Bu madde ile ilgili olarak verilen önerge müzakereye açıldı ve yapılan görüşme sonucunda; Gündemin kâr dağıtımına ilişkin maddesinin ilgili bendi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen temettüye ilave olarak, 2016 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere ödenecek tutarın (huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya sair her ne ad altında olursa olsun) 820.000,- USD (net) olarak belirlenmesine, ödenecek tutarların kimlere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Bağımsız denetçinin seçilmesi hususunda; Denetim komitesinin 29/03/2015 tarih ve 178 sayılı



kararı ile teklif edilen ve Yönetim Kurulu'nun 30/03/2015 tarih ve 1622 sayılı kararı ile Genel Kurul'a önerilmesi uygun görülen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte &Touche)'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca 2017 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2016 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Bankamızın Ücretlendirme Komitesinin 24.01.2017 tarih ve 2017/1 no.lu kararı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/02/2017 tarih ve 20008792-101.01[93]-E.3287 sayılı, kâr dağıtım konulu onay yazısı doğrultusunda, 2016 yılı için personele dağıtılmasına karar verilen tutar, dağıtım şekli, nakden dağıtılmayan kısmın sarf şekli konularında Sn. Ufuk UYAN tarafından hazırlanan yazılı bildirim Sn. Ali Akay tarafından Genel Kurula ayrıntılı olarak okundu ve bilgi verildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü 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: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

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

KARAR NO: 15 Gündemin Onbesinci Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler dinlendi.

Toplantıya katılanlardan İslam Kalkınma Bankası (IDB) temsilcisi Sn. Kazimkhan Turaev söz aldı. "Kuveyt Türk bizim en iyi yatırımlarımızdan biri, kendisinden çok memnunuz; Yöneticileri tebrik ediyorum. Küçük bir eleştirim olacak, geçen yıl da söylemiştim. Genel kurul bilgi ve belgeleri biraz daha erken tarafımıza gönderilebilirse çok iyi olur. Nakit kâr dağıtımı yapılmıyor dendi ama personele prim dağıtılmış görünüyor."

Sn. Ufuk Uyan cevaben "Bilgiler internet sitemizde 15 gün önceden yer almaktadır. IDB temsilcisi ve YK üyemiz Sn. Midani konulara ayrıntılı olarak vakıftır. Ayrıca bizde ikramiye uygulaması olmadığı için performans dayalı prim dağıtılmıştır. Ortaklara da ciddi anlamda bedelsiz hisse verilerek kâr dağıtımı yapılmıştır. Teşekkür ederim."

Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin ÇAKMAK

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış TORUN

Toplantı Başkanı
Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
İbrahim POLAT

Tutanak Yazmanı (Sekreter)
Bekir HALAÇOĞLU

