

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
29/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 29/03/2024 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 27/03/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095413554 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Mehmet Zafer KARAKOÇ'un katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/03/2024 tarih ve 11037 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi'nin 07/03/2024 tarihli nüshasında yayınlandığını, 08/03/2023 tarihinde Palmiye Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimlerin yapıldığını ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 6 Mart 2024 tarihinde duyurulduğu 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; 4,780,513- adet payın asaleten, 4,553,357,676- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 4,558,138,189-adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılabileceğini 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.

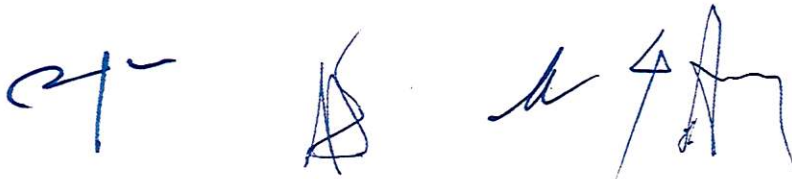
Toplantı Başkanı'nın hazır bulunanları selamlamasından ve iyi dileklerini bildirmesinden sonra gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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:

2023 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve oybirliği ile onaylandı.



KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince:

2023 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Mehmed Tahir KAPLAN tarafından okundu; söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar ve ekleri oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince:

2023 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; öneri görüşmeye açıldı.

Necati Özsoy söz aldı: Yönetime başarılar dilerim. Senelerdir karın cüzi bir kısmı artırılıyor. 26 milyara karşılık 2 Milyar 600 bin dağıtılmasını şahsen uygun görmüyorum. Bu nedenle pay sahiplerine dağıtılan kısmın artırılmasını ve dağıtılmayan kısım için pay sahiplerine bedelsiz hisse verilmesini talep ediyoruz. Bu nedenle Divan Başkanlığına bir önerge veriyorum.

İki hissedarın imzasını taşıyan önerge okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 685,513 adet olumlu oya karşılık 4,557,452,676 adet olumsuz oyla bu teklif oyçokluğu ile reddedildi.

Yönetim kurulu önerisinin oylamasına geçildi; yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak; 2023 yılı Bilanço kârından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 26,609,371,173.- TL net dönem kârından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 1,330,468,559.- 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 kârdan 2,660,937,117- TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
3. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 266,093,712.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
4. 5520 Sayılı KVK 10/1-g maddesi gereği Girişim Sermayesi Fonu olarak 50,000,000- TL ayrılmasına,
5. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetleri için alınan 429,036.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına,
6. Kalan 22,301,442,749.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
7. Genel Kurul'un kâr dağıtımına karar vermesi halinde şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına,

şeklindeki Yönetim Kurulu önerisi 685,513 adet olumsuz karşılık 4,557,452,676 adet olumlu oyla oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince:

Şirketin 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Emre ÇELİK tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince:

26/03/2021 tarihli olağan genel kurulda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Burhan Ersoy'un Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 27 Mart 2023 tarihli yazısına

istinaden görevinden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunun 05/05/2023 tarihli 1899 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Sn. Burhan Ersoy'un kalan süresini tamamlamak üzere TTK m.363/1 ve esas sözleşmenin 31. Maddesine istinaden tayin edilen Sn. Sinan Aksu'nun bu yolla seçimi genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile tasvip ve kabul edildi.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendilerine ilişkin ibralarda oy kullanmadıkları görüldü.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince:

Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz) olarak bırakılmasına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu üyeliği için ortaklar tarafından önerilen adaylar göz önüne alınarak oluşturulan liste Sn. Ufuk UYAN ve Sn. Ahmet KARACA tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunuldu. Başka aday veya liste olup olmadığı soruldu, başka aday olmadığı anlaşıldı. Teklif edilen liste içeriği adaylar Genel Kurul Üyelerinin tensip ve tasvibine sunuldu. Önergede isimleri yer alan adaylar arasından;

Sn. Hamad A H D ALMARZOUQ (VKN:)

Sn. Nadir ALPASLAN (TCKN:)

Sn. Ahmad S A A ALKHARJI (VKN:)

Sn. Salah A E ALMUDHAF (VKN:)

Sn. Gehad Mohamed ELBENDARY ANANY (VKN:)

Sn. Shadi Ahmed YACOUB ZAHRAN (VKN:)

Sn. Mohamed Hedi MEJAI (VKN:)

Sn. Sinan AKSU (TCKN:)

Sn. Ufuk UYAN'ın (TCKN:)

3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,

Yönetim Kurulunun görev dağılımının Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/Ç ve Geçici Madde 32 çerçevesinde hesaplanan yeniden değerlendirme değer artış tutarının Kâr Yedekleri (Olağanüstü Yedekler) hesabından Özel Fon hesabına taşınmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince:

Bu madde ile ilgili olarak verilen önerge müzakereye açıldı ve yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, 2023 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 2,211,301- 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: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince:

Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda verilen teklif tahtında, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca 2024 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince:

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2023 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula yazılı ve sözlü bilgi verildi.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü 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: 15 Gündemin Onbeşinci 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: 16 Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince:

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

KARAR NO: 17 Gündemin Onyedinci Maddesi Gereğince:

Dilek ve temenniler konusunda, söz alan olmadı.

Ahmet Vurgun söz aldı: Ramazan ayınızı ve gelecek Ramazan bayramınızı kutluyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsilcisiyim. Geçen yıl çok büyük bir deprem meydana gelmişti ve bizim deprem bölgesindeki vakıf varlıklarımız da zarara uğramıştı. Bunların bakım onarımlarıyla ilgili bankanın desteği konusunda bir temennide bulunmuştur. Banka bu temennimizi geri çevirmedi ve Adıyaman Ulucamii'nin yapımına sponsor oldu. Bu nedenle bankamıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya saat 16:30'da son verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
Mehmed Tahir KAPLAN

Tutanak/Yazmanı
Ümit AKKAYA