

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
14/04/2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 14/04/2010 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 13/04/2010 tarih ve 21499 sayılı yazısı ile Komiser olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Komiseri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/03/2010 tarih ve 7526 sayılı nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Yeni Şafak Gazetesi'nin 23/03/2010 tarihli nüshasında yayımlandığını, ayrıca 18/03/2010 tarihinde Mecidiyeköy Postahanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını, Hazirun Cetveli'nin incelenmesinde şirketin 500.000.000- TL sermayesine tekabül eden 500.000.000 paydan; 1.514.291.- payın asaleten, 496.702.815.- payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 498.217.106.- payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve yeterli nisabın olduğu görülmekle toplantının kanunen açılacağını bildirdi. Toplantı, Genel Müdür Sn.Ufuk UYAN tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Mukavalesinin ilgili maddesi uyarınca, ortaklardan Sn Ali AKAY'ın teklifiyle; Divan Başkanlığına Sn. Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA Oy Toplama Memurluğuna Sn. Waleed A. Al-Ablani ile Sn. İ. Saffet ERTÜRK Katipliğe Sn. Yılmaz AYDOĞDU 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;

2009 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2009 yılı Denetçi Raporu Denetçi Sn.Güven OBALI tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

2009 Yılı Bilanço, Kâr-Zarar tabloları Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından açıklanarak hissedarların müzakeresine sunuldu. Yapılan müzakere sonucu, 2009 yıl sonu Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

2009 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak yapılan müzakere sonunda;

2009 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 127,133,018- TL kar'dan;

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/1. maddesine göre, % 5 oranında 6,356,651.- TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerine 652,235.- TL tutarında temettü ödenmesine,
3. Ana sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/2. Maddesine göre 9,623,000.- TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden ödenmesine,
4. Ana 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, 1,141,693.- TL'nin İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
6. Kalan 59,359,439.- TL'sinin da Ana Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 50/3. maddesine göre, olağanüstü 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 09/03/2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.1-4944 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 17/03/2010 tarih B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-02-43411-34701-1506 sayılı ön izni alınan Şirket Esas Mukavelesinin 7. ve 8. maddelerinin işbu tutanağa ekli yeni metinde olduğu şekli oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Ortaklardan Sn.Ali AKAY'ın teklifiyle; denetçilere 2010 yılı ücretleri olarak 01/05/2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 650.- TL ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Bankanın 2009 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 26.01.2010 tarih ve B.02.1.BDK.011.00.00.93.1-1789 sayılı, kâr dağıtım konulu yazısına istinaden, 09.02.2010 tarih ve 935 no.lu Bankamız Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; 2009 yılı içerisinde 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;

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Hüseyin ÇAKMAN

Divan Başkanı
Ö. Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Waleed A. AL-ABLANI

Oy Toplama Memuru
İ. Saffet ERTÜRK

Katip
Yılmaz AYDOĞDU

Katip
Ahmet KARACA