

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 yayınlandığını; 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 açılacağını 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. 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 ŞEHSUVAROĞLU'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.

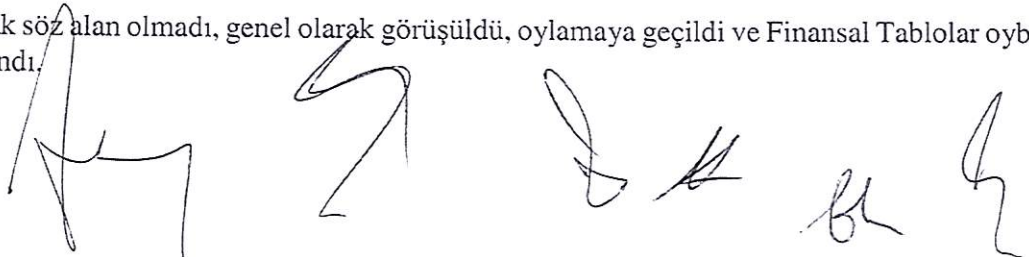
KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince:

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.

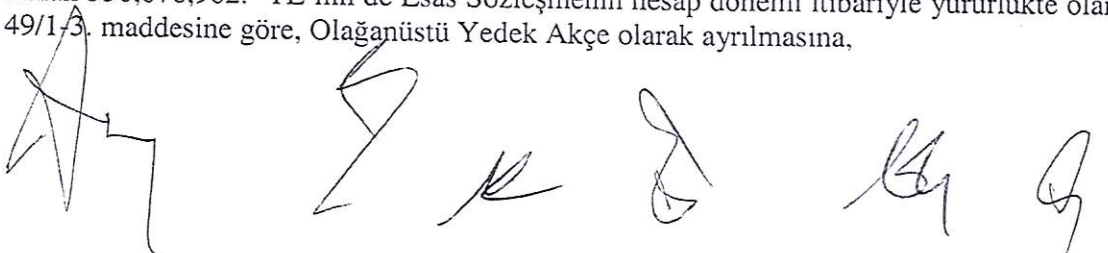
KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

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 dağıtımını 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,



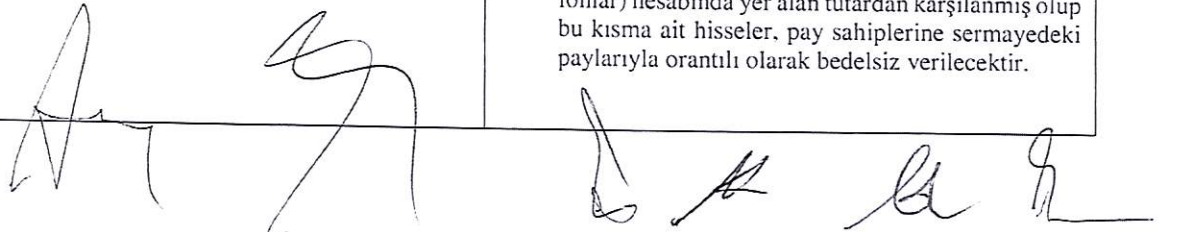
9. Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına,

Toplantıya katılanlardan İslam Kalkınma Bankası (IDB) 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>



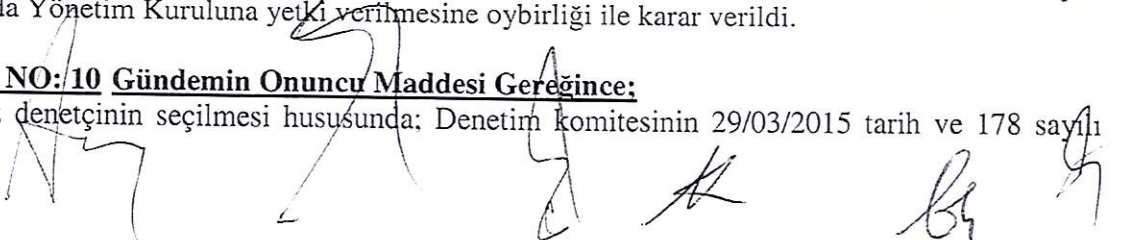
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 37 - Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın veya Genel Müdür'ün daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir. Yönetim Kurulu her çeyrek dönemde en az bir defa olmak üzere bir mali yıl içinde 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 alınacak 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 Onbeşinci Maddesi Gereğince:

Dilek ve temenniler dinlendi.

Toplantıya katılanlardan İslam Kalkınma Bankası (İDB) temsilcisi Sn. Kazım Khan 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 dağıtım yapılmıyor dendi ama personele prim dağıtılmış görünüyor."

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

Gündemde görüşülecek 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