

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
15 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 15/05/2024 Çarşamba günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096795648 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Huriye AKSOY'un katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29/04/2024 tarih ve 11071 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi'nin 29/04/2024 tarihli nüshasında yayınlandığını, 30/04/2024 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 ve Bankanın www.kuveytturk.com.tr internet sitesinde süresi içerisinde ilan edildiğini; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde bankamızın 4.600.000.000- TL sermayesine tekabül eden 4.600.000.000 adet paydan; 3.397.548- adet payın asaleten, 4.552.725.472- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 4.556.123.020-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. Bekir HALAÇOĞLU'nu önerdiği ve başka teklif olmadığı görüldü. Öneri hazır bulunanların oylarına sunuldu.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

Toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle, Toplantı Başkanlığına Sn. Bekir HALAÇOĞLU 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. Ahmet KARACA'yı ve Sn. Hatice Tuğba ALTAN, Tutanak Yazmanlığına Sn. Ümit AKKAYA'yı tayin ettiğini açıkladı. Toplantı Başkanlığı bu isimlerden oluşturuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Sunay ANIKTAR 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 toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

Esas sermayenin artırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, görüşmeye açıldı ve oylamaya geçildi.

Banka Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin yedinci maddesinin, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 26/04/2024 tarih ve E-43890421-101.01.04-117925 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03/05/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096432472 sayılı izni alınan aşağıda yer alan yeni şekli toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

"MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,952,205,000.-TL (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 4,952,205,000.- (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Şirket sermayesinin önceki tutarı olan 4,600,000,000.-TL (Dört milyar altı yüz milyon Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 352,205,000 TL (Üç yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) nominal değerdeki sermayesinin; 352,205,000 adet hisse karşılığı 352,205,000 TL nominal değerine ek olarak ödenecek 6,350,256,150 TL (Altı milyar üç yüz elli milyon iki yüz elli altı bin yüz elli Türk Lirası) tutarında emisyon primi ile birlikte toplam 6,702,461,150 TL (Altı milyar yedi yüz iki milyon dört yüz altmış bir bin yüz elli Türk Lirası) Genel Kurul'un belirleyeceği usule ve takvime uygun şekilde, bu hisseleri alan ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup tescilden önce nakden ödenecektir."

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

Bankamızın sahip olduğu varlık ve iştiraklerinin, pazar payının, fikrî ve sınaî haklarının değerlerinin, kârlılığının artması ve benzeri gibi nedenlerle değerliliğinin esas sermaye tutarının çok üzerine çıktığı tespit edilmiştir. 09/04/2024 tarihinde KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'ye yaptırılan değerlendirme raporundaki değerlendirme ve sonuçlar da bu durumu ayrıntılı biçimde ortaya koymuştur. İşbu nedenle sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların Bankamızın gerçek değerini yansıtacak biçimde, emisyon primli olarak çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu.

Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak, sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak olan yeni hisselerin primli olarak çıkarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

Sermaye artırımını nedeniyle çıkartılacak her yeni hissenin emisyon priminin ve nominal değerinin belirlenmesi hususu ile TTK'nın 461/2 maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu teklifi ve raporu okundu, müzakere edildi.

Yönetim Kurulu teklifi ve raporuna uygun olarak; bankamızın 4,600,000,000.-TL (Dört milyar altı yüz milyon Türk Lirası) olan sermayesinin nakdi olarak artırılması suretiyle 4,952,205,000.-TL (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası)'ye çıkartılmasına ve arttırılan 352,205,000 TL (Üç yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) nominal değerdeki sermayeyi temsil eden payların toplam 6,350,256,150 TL (Altı milyar üç yüz elli milyon iki yüz elli altı bin yüz elli Türk Lirası) tutarında emisyon primi ile; nominal sermayeyi temsil eden payların 1,00 (bir) TL nominal değerine ek olarak her biri 18,03 TL (On

sekiz Türk Lirası üç kuruş) primli olarak ihraç edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Yeni çıkarılacak olan paylara ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu 461. maddesi kapsamında bankamız ortaklarının rüçhan haklarını kullanılıp kullanılmayacağı ve sair rüçhan hakkına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Bankamız hissedarlarından Kuwait Finance House, Wafra International Investment Company ve Islamic Development Bank'ın kanuni rüçhan haklarından Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine feragat ettiklerine ilişkin yazılı beyanları okundu. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün; rüçhan hakkını kullanmaktan feragat eden Kuwait Finance House, Wafra International Investment Company ve Islamic Development Bank'ın payı da dahil olmak 348,543,928 TL (Üç yüz kırk sekiz milyon beş yüz kırk üç bin dokuz yüz yirmi sekiz Türk Lirası) tutarındaki payın 6,632,790,953 TL (Altı milyar altı yüz otuz iki milyon yedi yüz doksan bin dokuz yüz elli üç Türk Lirası) ödemek suretiyle satın alacağına ilişkin yazılı beyanı okundu.

Yönetim Kurulu'nun yapılan müzakereler sonucunda uygun görülen teklifi doğrultusunda, Kuwait Finance House, Wafra International Investment Company ve Islamic Development Bank rüçhan haklarından feragatlerinin kabulü ile bu ortakların payının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmasına; feragat eden üç hissedar dışındaki pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılmayarak aşağıdaki takvime göre ihraç edilen yeni primli payları, satın alabilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Nakden arttırılacak sermayeden rüçhan hakkından feragat eden ortakların payı da dahil olmak üzere toplam 348,543,928 TL (Üç yüz kırk sekiz milyon beş yüz kırk üç bin dokuz yüz yirmi sekiz Türk Lirası) tutarındaki payın 6,632,790,953 TL (Altı milyar altı yüz otuz iki milyon yedi yüz doksan bin dokuz yüz elli üç Türk Lirası) ödemek suretiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmasına; arttırılan bakiye sermayeden rüçhan hakkını kullanmaktan feragat eden Kuwait Finance House, Wafra International Investment Company ve Islamic Development Bank dışındaki her hissedarın hissesi ile orantılı olarak rüçhan hakkını kullanmak suretiyle beher hisselerin itibari kıymetine ek 18,03 TL (On Sekiz Türk Lirası üç kuruş) tutarında emisyon primi ile toplam 19,03 TL (On dokuz Türk Lirası üç kuruş) ödemek suretiyle pay alabileceğine; bunun için Genel Kurul'un akabinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın gazetede ilanını müteakiben, Yönetim Kurulu'nca 15 günden az olmamak üzere verilecek süre içinde beher hisse için [hisselerin itibari kıymetine ek 18,03 TL (On sekiz Türk Lirası üç kuruş) tutarında emisyon primi ile toplam] 19,03 TL (On dokuz Türk Lirası üç kuruş) ödeyerek Kuveyt Türk Katılım Bankası Merkez Şubesi TR68 0020 5000 0010 3905 9000 42 IBAN no.lu hesaba bedelini nakden ve peşinen yatırıp, ödeme dekontlarını ibraz etmeleri kaydıyla rüçhan haklarını kullanmalarına; bu süre içinde rüçhan haklarının kullanılmaması ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcunun süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ayrıca ilan yapılmasına gerek olmaksızın satılmayan hisselerin Yönetim Kurulu'nca belirlenecek süre içinde bedelinin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her bir hisse için yukarıdaki tutarlardan nakden ve peşinen satın alınabileceğine; bu tarihten sonra satılmayan (Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınmayan) hisse kaldığı takdirde, bu hisselerin aynı tutarlardan Bankamız tarafından iktisap edilebilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.



Bu karar uyarınca ve TTK m.461 çerçevesinde yapılacak tüm iş ve işlemleri yürütmeye, rüçhan hakkı kullanılmasına ilişkin belirlenen usulleri ve takvimi açıklamaya, lüzumu halinde satılmayan serbest paylar konusunda tasarrufta bulunmaya, gerekli davet, tescil ve ilanları yapmaya Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince:

Dilekler ve kapanış. Gündemle ilgili herhangi bir görüş bildiren olmamıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY

Toplantı Başkanı
Bekir HALI ACOĞLU

Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru

Hatice Tuğba ALTAN

Tutanak Yazmanı

Ümit AKKAYA