

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
16/07/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 16/07/2020 Perşembe günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 14/07/2020 tarih ve 55839033 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Ayten Kurtcebe'nin katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29/06/2020 tarih ve 10107 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 26/06/2020 tarihli nüshasında yayımlandığını; ayrıca 26/06/2020 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 4.600.000.000- TL sermayesine tekabül eden 4.600.000.000 adet paydan; 2.757.207 - adet payın asaleten, 4.552.770.934- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 4.555.528.141 -adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılabilirliğini bildirdi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Müjdat Aykutluğ'un toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

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. Tufan KARAMUK'un teklif verdiği ve Başkanlık için Sn. Ahmet KARACA'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. Ahmet KARACA 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. Tufan KARAMUK'u; Tutanak Yazmanlığına Sn. Berk TUNCEL'i tayin ettiğini açıkladı. Toplantı Başkanlığı bu isimlerden oluşturuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı'nun 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;

29/03/2018 tarihli olağan genel kurulda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Adnan Ertem'in Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 25/03/2020 Tarih ve 44852 Sayılı yazısına istinaden görevinden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunun 21/04/2020 tarihli 1795 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Sn. Adnan Ertem'in kalan süresini tamamlamak üzere tayin edilen 52525580574 T.C. Kimlik Nolu Sn. Burhan Ersoy'un tayin kararı esas sözleşmenin 31. Maddesine istinaden genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile tasvip ve kabul edildi.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

Ortaklarımızdan Bekir HALAÇOĞLU'nun kendi adına asaleten ve KUWAIT FINANCE HOUSE ile ISLAMIC DEVELOPMENT BANK adlarına vekaleten bir teklif verdiği görüldü. Divan Başkanı teklifi okuttu. Teklif hazır bulunanların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 29/03/2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olan Sn. Mazin S A S AL NAHEDH ve Sn. Fawaz KH E ALSALEH'in Esas Sözleşme'nin 31 inci maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla görev yapmakta oldukları komitelerdeki görevlerinden alınmalarına; kendilerine verilmiş bankamızı temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına; görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini tamamlamak üzere yerlerine Ürdün uyruklu P373852 Pasaport No.lu 9961136669 Vergi Nolu Sn. SHADI AHMED YACoub ZAHran ve Mısır uyruklu A20866627 Pasaport No.lu 0691136546 Vergi Nolu Sn. GEHAD MOHAMED ELBENDARY ANANY'nin yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine; yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 370 inci maddeleri ile İç Yönerge ve 17.12.2014 tarih ve 1610 no.lu yönetim kurulu kararında zikredilen esaslar dâhilinde kullanılmak üzere bankamızı temsil ve ilzam yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler konusunda, söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURTCEBE

Toplantı Başkanı
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
Tufan KARAMUK

Tutanak Yazmanı
Berk TUNCEL