

## KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

### 30/06/2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 30/06/2010 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 29/06/2010 tarih ve 44129 sayılı yazısı ile Komiser olarak görevlendirilen Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın katılımıyla toplandı.

Bakanlık Komiseri, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/06/2010 tarih ve 7583 sayılı nüshasında ve İstanbul'da yayınlanan Yeni Asya Gazetesi'nin 12/06/2010 tarihli nüshasında yayımlandığını, ayrıca 10/06/2010 tarihinde Mecidiyeköy Postahanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını, Hazirun Cetveli'nin incelenmesinde şirketin 550.000.000- TL sermayesine tekabül eden 550.000.000 paydan; 1.148.161.- payın asaleten, 546.448.436.- payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 547.596.597.- payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve yeterli nisabın olduğu görülmekle toplantının kanunen açılacağı bildirildi. Toplantı, Genel Müdür Sn.Ufuk UYAN tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

#### **KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;**

Banka Esas Mukavelesinin ilgili maddesi uyarınca, ortaklardan Sn Ali AKAY'ın teklifiyle; Divan Başkanlığına Sn. Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Bekir HALAÇOĞLU ile Sn. İ.Saffet ERTÜRK, Katipliğe Sn İbrahim Ethem ALİMOĞLU ve Sn. Ahmet KARACA oybirliği ile seçildiler.

#### **KARAR NO: 2 Gündemin İkinci Maddesi Gereğince;**

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na birliği ile yetki verildi.

#### **KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;**

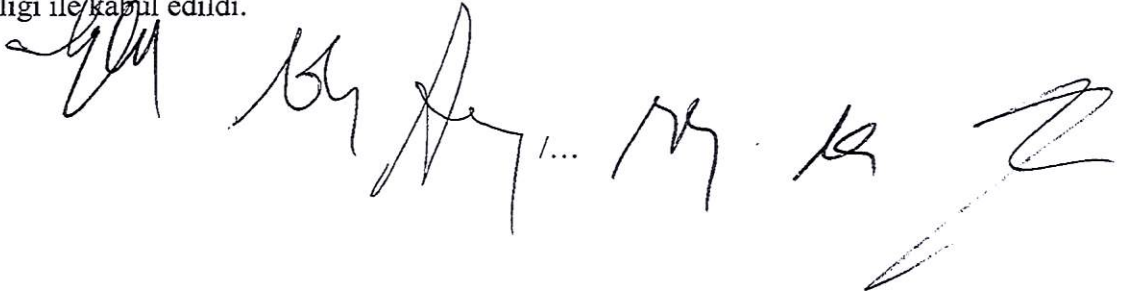
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü temsilen TTK.m.315 uyarınca yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn.Yusuf BEYAZIT; yine aynı madde uyarınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu. TTK.m.315 uyarınca seçilen Sn.Yusuf BEYAZIT'ın mevcut Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresince görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilmesi oybirliği ile tasvip ve kabul edildi.

#### **KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;**

Yeni Denetim Kurulu üyesinin seçimi hususu; Sn. İ.Saffet ERTÜRK'ün teklifiyle Genel Kurulun tensip ve tasvibine sunuldu. Denetim Kurulu üyeliğine; Sn.Miktad YETİM'in mevcut Denetim Kurulu'nun kalan görev süresince görev yapmak üzere seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

#### **KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;**

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 07/06/2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.1-11360 sayılı uygun görüşüne göre hazırlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 08/06/2010 tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02-43411-70275-3231 sayılı ön izni alınan Şirket Esas Mukavelesinin 7. maddesinin işbu tutanağa ekli yeni metinde olduğu şekli oybirliği ile kabul edildi.



**KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;**

Nakden arttırılacak sermayeden her hissedarın hissesi ile orantılı olarak rüçhan hakkını kullanmak suretiyle beher hisse için 1 (Bir) TL ödemek suretiyle pay alabileceğine, bunun için Genel Kurul'un akabinde yapılacak gazete ilanını müteakiben, 21 Temmuz 2010 tarihi Çarşamba günü mesai bitimine kadar bedelini nakden ve peşinen ödemek kaydıyla rüçhan haklarını kullanmalarına; bu süre içinde rüçhan haklarının kullanılmasında halinde bu hisseler talip olan diğer hissedarların Genel Müdürlüğe müracaat suretiyle rüçhan haklarının kullanılmasında sebebiyle satılmayan hisse bulunup bulunmadığının kendilerince öğrenilmesine, bunun için ayrıca ilan yapılmasına gerek olmadığına, satılmayan bu hisselerin 22 Temmuz 2010 tarihi Perşembe gününden itibaren bedelinin beher hisse için 1 (Bir) TL'den olmak üzere nakden ve peşinen ödenmesi şartıyla, talep eden hissedarlarca kendi hisseleri ile orantılı olarak 26 Temmuz tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar satın alınabileceğine, bu tarihten sonra satılmayan hisse kaldığı takdirde, 27 Temmuz 2010 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar bu hisseleri satın almak için ortaklardan müracaat edenlere, müracaat sırasına göre beher hisse bedeli 1 (Bir) TL den olmak üzere kalan hisselerin tamamının, nakden ve peşinen satılması ve tüm bu hususların Genel Kurulun akabinde, Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;**

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Hüseyin ÇAKMAK

Divan Başkanı  
Ö.Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru  
Bekir HALAÇOĞLU

Oy Toplama Memuru  
İ. Saffet ERTÜRK

Katip  
İbrahim Ethem ALİMOĞLU

Katip  
Ahmet KARACA