

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 29 MART 2024 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde saat 10:30'da Banka merkez adresi olan 19 Mayıs Cad. No: 7, Şişli Plaza, A Blok, Kat :5 Şişli/ İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095412428 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13 Mart 2024 tarih ve 11042 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, yine Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Cumhuriyet Gazetesinin 14 Mart 2024 tarih ve 35950 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, Turkland Bank A.Ş. Resmi İnternet Sitesinde duyuru yapılmak suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden 999.999.999,40 TL'lik sermayeye karşılık 9.999.999.994 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin vekaletlerin usule ve yasaya uygun olduğunun ve böylece kanunun, Esas Sözleşmenin ve Turkland Bank A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin öngördüğü asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ile İç Yönergeye uygun tüm kontrollerin yapılmasının akabinde Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Selçuk Tamer, Servet Taze, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Temsilen ve vekaleten Öykü Can'ın hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2024 tarih ve 755 sayılı kararı ve Turkland Bank A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Tamer tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanı olarak Mustafa Selçuk Tamer, Oy Toplama Memurluğuna Selen Turhan Onay, Tutanak Yazmanlığına Elif Kaya yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği seçildi ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü ile gündemin görüşülmesine devam edildi.
2. Başkan gündemin 2. maddesini okudu ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunu oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, Banka'nın 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal tablolarının müzakere edilerek onaylanmasına ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda;

Banka'nın Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi, Genel Müdür, Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili birim Müdürünün imzalarını ihtiva eden ve diğer hususlar yanında,

a) Bağımsız Denetçi , DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) uygunluk görüşünü ihtiva eden 2023 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2023 yılı dönem Karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 06.03.2024 tarihli, 760 sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

434.953.099,06 TL tutarındaki 2023 yılı net dönem karı hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki teklifin sunulmasına karar verildi:

Banka'nın 2023 yılı Bilançosu, Kar/Zarar hesapları ve Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, onaylandı.

434.953.099,06 TL tutarında 2023 yılı net dönem karı olduğundan, Genel Kurulu'a net dönem kârından;

-Türk Ticaret Kanunu'na göre 21.747.654,95 TL tutarında % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

- 350.223.092,48 TL'nin "Birikmiş Zararlar" hesabından mahsup edilmesi,

- 62.982.351,63 TL'nin "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması; teklifinin sunulmasına karar verildi.

2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

Vergi Öncesi Kar	439,953,099.06
Kurumlar Vergisi	-
Ertelenmiş Vergi	-5,000,000.00
Vergi Sonrası Net Kar	434,953,099.06
<i>TTK'una Göre Ayrılması Gereken</i>	
<i>Kanuni Yedek Akçe(%5)</i>	<i>21,747,654.95</i>
<i>Birikmiş Zararlardan Mahsup Edilen</i>	<i>350,223,092.48</i>
Dağıtılabilir Net Kar	62,982,351.63
<i>Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılan</i>	<i>62,982,351.63</i>

Yapılan oylama sonucunda, teklifin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2023 yılı içerisinde Görev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Banka'nın Yönetim Kurulu üyeleri, Michel Accad, Mohammad Abdel-Fattah Hamad Alghanamah, Nadya Nabil Tawfik Talhouni, Haitham Helmi Mohammad Foudeh, Tania Massoud Moussallem, Mustafa Selçuk Tamer, Nabil Rafei ve Servet Taze'nin 2023 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Başkan gündemin 6. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespitine ilişkin olduğu görüldü. Bu sırada teklif verildi . Başkan teklifi okudu:

29 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 6. maddesi ile ilgili teklif :

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Michel Accad, Mohammad Abdel-Fattah Hamad Alghanamah, Mustafa Selçuk Tamer, Nadya Nabil Tawfik Talhouni, Nabil Rafei, Tania Massoud Moussallem ve Haitham Helmi Mohammad Foudeh'in 3 yıl süre ile atanmalarını ve Yönetim Kurulu Üyelerinden, Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2024 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.750,00 –ABD doları karşılığı, ödeme gününde geçerli olan TCMB Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası , huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise huzur hakkı ödenmemesini arz ve teklif ederiz

Arab Bank, plc

Temsilcisi:

Selen Turhan Onay

BankMed, sal

Temsilcisi:

Elif Kaya

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Lübnan vatandaşı, Tilal Beirut building, Georges Haimari Street, Ashrafieh, Beirut - Lübnan adresinde mukim **Michel Accad**'ın (Vergi Kimlik No: 0040993197),

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı , Tarabya, Suşehirliler Sk. No:19, C Blok D.5 PK 34457 Sarıyer -İstanbul adresinde yerleşik Sayın **Mustafa Selçuk Tamer**, (T.C. Kimlik No: 41332475470),

Lübnan vatandaşı, Street No. 8, Broumana, El Ouyoun, Metn, Mount – Lübnan adresinde mukim **Tania Massoud Moussallem**'in (Pasaport No: 23CR45358),

Lübnan vatandaşı, Khatoun Building, Badaro, Beirut - Lübnan adresinde mukim

Nabil Rafei'nin (Vergi Kimlik No: 7342361359),

Haşimi Ürdün Krallığı vatandaşı, Building 540, Road no. 1706, Block 317, Manama - Bahreyn adresinde mukim **Nadya Nabil Tawfik Talhouni**'nin (Vergi Kimlik No: 8160521014),

Haşimi Ürdün Krallığı vatandaşı, 7th Circle-near to Cozmo Yaseen Al-Nabulsi Street – Building no. (3) Amman – Ürdün adresinde mukim **Mohammad Abdel-Fattah Hamad Alghanamah** (Vergi Kimlik No: 0510522456),

Haşimi Ürdün Krallığı vatandaşı, 8 Shaker Bin Zaid Street, Shmeisani, Amman - Ürdün adresinde mukim **Haitham Helmi Mohammad Foudeh**'in (Vergi Kimlik No: 3880718630)

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süre ile atanmalarına,

Yönetim Kurulu Üyelerinden

Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2024 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.750,00 –ABD doları karşılığı, ödeme gününde geçerli olan TCMB Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası , huzur hakkı ödenmesine,

Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, katılanların oy birliği karar verildi.

7. Başkan gündemin 7. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet döneminde Banka'nın bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek ve finansal tablolarını onaylamak üzere, Banka bağımsız denetçisi olarak görevlendirilmesi ile ilgili tavsiye kararının değerlendirilmesine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile 2024 faaliyet döneminde, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, T.T.K.395/1 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin Banka ile iş yapabilmelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, T.T.K. 395/1 ve 396. maddeleri gereğince katılanların oy birliği karar verildi

9.

Söz konusu maddenin kapanışa ilişkin olduğu ve Başkan görüşülecek başka bir hususun bulunup bulunmadığını sordu.

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasını rica ederek, teşriflerinden dolayı Bakanlık Temsilcisine ve Hissedar Temsilcilerine ve Denetçiye teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer
Oy Toplama Memuru Selen Turhan Onay	Tutanak Yazmanı Elif Kaya