

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 31 MART 2022 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2022 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 30.03.2022 tarih ve 73303261 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Mart 2022 tarih ve 10537 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, yine Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Dünya Gazetesinin 14 Mart 2022 tarih ve 10573 - 12751 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 Ali Can Koç'un hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 07 Mart 2022 tarih ve 668 sayılı kararı gereğince açıldı.

1. Turkland Bank A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Mustafa Selçuk Tamer Toplantı Başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer, Oy Toplama Memurluğuna Selen Turhan Onay, Tutanak Yazmanlığına Özge Duman seçildi.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile 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 2021-31 Aralık 2021 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 2021 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2021 yılı dönem Karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 07.03.2022 tarihli, 668 sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

60.270.492,38 TL tutarındaki 2021 yılı dönem karı hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki teklifin sunulmasına karar verildi:

Banka'nın 2021 yılı Bilançosu, Kar/Zarar hesapları ve Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, onaylandı.

60.270.492,38 TL tutarında 2021 yılı dönem karı olduğundan Genel Kurul'a net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'na göre % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın Birikmiş Zararlar hesabından mahsup edilmesi teklifinin sunulmasına karar verildi.

2021 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

2021 Yılı Karı	75.448.492,38
Kurumlar Vergisi	-
Ertelenmiş Vergi	-15.178.000,00
2021 Yılı Vergi Sonrası Net Kâr	60.270.492,38
Dağıtılabilir Kâr	-
TTK' nun 519/1 Maddesi'ne Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	3.013.524,62
Dağıtılabilir Net Kâr	57.256.967,76

Birikmiş Zararlara Aktarılan

57.256.967,76

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

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2021 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, Saad Eddine El Zein, Mustafa Selçuk Tamer ve Servet Taze'nin 2021 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Başkan gündemin 6.maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Bankanın Esas Sözleşmesinin 4.maddesi kapsamında mevzuat hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle Türk Lirası tahvil, bono ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye araçlarını ihraç edebilmek için 12 ay boyunca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından Türk Lirası tahvil, bono ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye araçlarını ihraç edebilmek için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili olarak Turklandbank A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Bankanın Esas Sözleşmesinin 4.maddesi kapsamında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle bankanın tabi olduğu düzenleyici kurumların izin verdiği tutarlar dahilinde Türk Lirası tahvil, bono ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 12 ay süreyle Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından Türk Lirası tahvil, bono ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye araçlarını ihraç edebilmek için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili olarak Turklandbank A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi talebi katılanların oy birliği ile kabul edildi

7. Başkan gündemin 7.maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu Üyesinin onayına ilişkin olduğu görüldü.

11.08.2021 tarihinde İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Saad Eddine El Zein'in kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Lübnan vatandaşı , Khatoun Building Badaro, Beirut, Lebanon adresinde yerleşik Sayın **Nabil Rafei**'in (Vergi Kimlik No: 7342361359), Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

8. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Turkland Bank A.Ş. harici herhangi bir kurumda çalışmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin olduğu görüldü.

Bu sırada teklif verildi . Başkan teklifi okudu:

31 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesi ile ilgili teklif :

Turkland Bank A.Ş. harici herhangi bir kurumda çalışmayan Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2022 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.500,00 –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:

Özge Duman

Yapılan oylama sonucunda, Turkland Bank A.Ş. harici herhangi bir kurumda çalışmayan Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2022 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.500, –ABD doları karşılığı, ödeme gününde geçerli olan TCMB Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise huzur hakkı ödenmemesine ilişkin teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Başkan gündemin 9. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2022 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 2022 faaliyet döneminde, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi kabul edildi.

10. Başkan gündemin 10. maddesini okudu:

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 saat 11:00 'da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer
Oy Toplama Memuru Selen Turhan Onay	Tutanak Yazmanı Özge Duman

**TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI		UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN	İMZA
	T.C./V.K.NO								T.C./V.K.NO	
BANKMED, SAL			482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	499,999,996.48	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Özge Duman	15554768146	
ARAB BANK, PLC			Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	499,999,998.34	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Selen Turhan Onay	43057797226	
BASEM AL IMAM		ÜRDÜN	Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	1.66	Borsa Dışı / 08.03.2013	Temsilen	Vekaleten	Selen Turhan Onay	43057797226	
SİMON NASR		LÜBNAN	482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	2.92	Borsa Dışı / 08.03.2019	Temsilen	Vekaleten	Özge Duman	15554768146	
BASSİM KANAAN		LÜBNAN	BankMed Sal, BankMed Center- 10 Floor Clemenceau Street Beyrut - Lübnan	0.60	Borsa Dışı / 08.03.2019					

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: TL	1,000,000,000.00
ASGARİ TOPLANTI NİSABI:	7,500,000,000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	9,999,999,994

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye yapısı Banka Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.

Divan Başkanı

Mustafa Selçuk Tamer

Oy Toplama Memuru

Selen Turhan Onay

Tutanak Yazmanı

Özge Duman

Bağımsız Denetçi
Temsilcisi

Ali Can Koç

Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu