

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 31 MART 2023 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2023 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 30.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084132966 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Mart 2023 tarih ve 10789 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, yine Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Cumhuriyet Gazetesinin 10 Mart 2023 tarih ve 35580 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.

Hazırın 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 Mehmet Erol'un hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 02 Mart 2023 tarih ve 709 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 açtı. Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer, Oy Toplama Memurluğuna Selen Turhan Onay, Tutanak Yazmanlığına Elif Kaya 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 2022-31 Aralık 2022 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 2022 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2022 yılı dönem Karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli, 709 sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

124.652.767,22 TL tutarındaki 2022 yılı dönem karı hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki teklifin sunulmasına karar verildi:

Banka'nın 2022 yılı Bilançosu, Kar/Zarar hesapları ve Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, onaylandı.

124.652.767,22 TL tutarında 2022 yılı net dönem karı olduğundan Genel Kurulu'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.

2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

Vergi Öncesi Kar	147.679.837,06
Kurumlar Vergisi	-
Ertelenmiş Vergi	-23.027.069,84

Vergi Sonrası Net Kâr **124.652.767,22**

TTK' una Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	6.232.638,36
---	--------------

Dağıtılabilir Net Kâr **-**

Birikmiş Zararlara Aktarılan

118.420.128,86

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

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2022 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 2022 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, 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 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 6. maddesi ile ilgili teklif :

Turkland Bank A.Ş. harici herhangi bir kurumda çalışmayan Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2023 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.650,00 –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, Turkland Bank A.Ş. harici herhangi bir kurumda çalışmayan Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2023 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.650,00 –ABD doları karşılığı, ödeme gününde geçerli olan TCMB Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise huzur hakkı ödenmemesine ilişkin teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Başkan gündemin 7. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2023 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 2023 faaliyet döneminde, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi kabul edildi.

8. Başkan gündemin 8. 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, teşekkürlerinden dolayı Bakanlık Temsilcisine ve Hissedar Temsilcilerine ve Denetçiye teşekkür ederek toplantıyı saat 11:00 'da kapattı.

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

