

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **23.09.2019** tarihinde saat 10:30'da şirket merkezi olan 19 Mayıs Caddesi No 7 Şişli Plaza A Blok Şişli-İSTANBUL adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.09.2019 tarih ve 47818746 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine istinaden “ Çağrısız Genel Kurul” şeklinde yapıldığı “ Hazır Bulunanlar Listesinin” tetkikinden, şirket paylarının 650.000.000.-TL itibari değerinin, toplam itibari değeri 650.000.000.-TL olan 6.500.000.000 adet payının vekaleten toplantıya katıldığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve bu konuda itiraz eden olmadığı da görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1-Toplantı 10:35' de Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şakir Güvendi tarafından açıldı.

Toplantı başkanlığına Mehmet Şakir Güvendi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. Yapılan oylamada 6.500.000.000 olumlu oyla ve oy birliği ile Mehmet Şakir Güvendi toplantı başkanlığına seçilmesine karar verildi.

Toplantı başkanı Mehmet Şakir Güvendi; Aziz Kutlu Kılıçcı'yı tutanak yazmanlığına Murat Çağlar'ı oy toplama memurluğuna tayin ederek toplantı başkanlığını oluşturdu.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi gündem maddesi oylandı yapılan oylamada 6.500.000.000 olumlu oyla ve oy birliğiyle toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi kabul edildi.

3- Ortaklar tarafından gönderilmiş olan 30 milyon ABD doları tutarındaki ilave ana sermayenin çekirdek sermayeye dönüştürülmesine ilişkin 05.08.2019 tarih 586 sayılı yönetim kurulu kararının olağanüstü genel kurulun onayına sunulması gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerde Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumunun 02.08.2019 tarih ve 32521522-101.02.01[47]-E.9455 sayılı yazılı onaylarına istinaden alınan 05.08.2019 tarih ve 586 sayılı yönetim kurulu kararının aynen onaylanmasına 6.500.000.000 olumlu oyla ve oy birliği ile karar verildi.

4- Çekirdek sermayeye dönüştürülen söz konusu tutarın eş zamanlı olarak sermaye artırımı ve azaltılmasına tabi tutulmasının olağanüstü genel kurulun onayına sunulması gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- a) Bankamız sermayesinin; önce geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek üzere 163.800.000 TL azaltılarak 486.200.000 TL'ye indirilmesine,
- b) Azaltımla eş zamanlı olarak bankamız sermayesinin aynı tutarda (163.800.000.-TL) artırılmasına,

- c) Artırım tutarı olan 163.800.000.-TL'nin ortaklardan sağlanan ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumunun 02.08.2019 tarih ve 32521522-101.02.01[47]-E.9455 sayılı yazılı onaylarına istinaden bankamız sermayesine ilavesine izin verilen ilave ana sermaye niteliğindeki tutardan karşılanmasına,
- d) Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanununun 473. maddesi ve Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 79 ve 80/c maddelerince hazırlanan sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösteren "Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Raporun" onaylanmasına,
- e) Bankamız ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığının 20.09.2019 tarih ve 47819290 sayılı iznine istinaden aşağıdaki ve ekteki tadil metninde belirttiği şekilde tadil edilmesine

6.500.000.000 olumlu oyla ve oybirliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ :

Sermaye :

Madde 7 –

- a) Bankanın sermayesi 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerinde 6.500.000.000 (Altımilyarbeşyüzbin) ada yazılı hisseye bölünmüştür.
- b) Sermayenin 500.000.000.- (Beşyüz.milyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 150.000.000.- (yüzellimilyon) TL'lik kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı en geç 30 Nisan 2014 tarihlerine kadar ödenecektir.
- c) Yönetim Kurulu, artırılan sermayenin kararlaştırılan süreler içerisinde tam olarak ödeneceği tarihle ilgili çağrı ve bildirim yapmaya yetkili olup, bildirimler iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır.
- d) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan hissedarlara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberleri, sahiplerinin kar payları, makbuz karşılığında ve ayrıca ilmuhaberlerin arka yüzüne yazılmak suretiyle çıkarılır.
- e) Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

YENİ ŞEKLİ :

Sermaye :

Madde 7 –

- a) Bankanın sermayesi önce geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek üzere 163.800.000 (Yüzaltmışüçmilyonsekiyüzbin) Türk Lirası azaltılarak, 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirasından 486.200.000 (Dörtüzyükseksestantı milyon ikiyüzbin) Türk Lirasına indirilmiş, sonra azaltılan sermaye azaltımla eş zamanlı olarak aynı tutarda (163.800.000 Türk Lirası) artırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirasına çıkartılmıştır. Bu kez artırılan sermaye tutarı olan 163.800.000 (Yüzaltmışüç milyon sekizyüz bin) Türk Lirası ortaklardan sağlanan ve Bankacılık Düzenleme Denetleme

Kurumunun 02.08.2019 tarih ve 32521522-101.02.01[47]-E.9455 sayılı yazılı onaylarına istinaden sermayeye ilavesine izin verilen ilave ana sermaye niteliğindeki kredi tutarından karşılanmıştır.

b) Bankanın sahip olduğu 650.000.000 (Altyüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı ödenmiş olup bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerinde 6.500.000.000 (Altı milyar beşyüz bin) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

c) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan hissedarlara verilen nama yazılı hisse ilmuhaberleri; sahiplerinin kar payları, makbuz karşılığında ve ayrıca ilmuhaberlerin arka yüzüne yazılmak suretiyle çıkarılır.

d) Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

5- Kapanış maddesine geçildi. Gündemde görülecek başkaca gündem maddesi kalmadığından toplantı başkanınca toplantı sona erdirildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Mehmet Zafer KARAKOÇ
Bakanlık Temsilcisi/
Ministerial Representative

Murat ÇAĞLAR
Oy Toplayıcı/
Vote Collector

Aziz Kutlu KILIÇCI
Yazman/
Meeting Secretary

Mehmet Şakir GÜVENDİ
Toplantı Başkanı/
Chairman of the Meeting

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI/UNVANI		UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NO	İMZA
	T.C./V.K.NO								T.C./V.K.NO	
BANKMED, SAL			482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	324.999.997,71	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Aziz Kutlu Kılıççı	46543860602	
ARAB BANK, PLC			Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	324.999.998,92	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Murat Çağlar	38929916850	
BASEM AL IMAM		ORDÜN	Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	1,08	Borsa Dışı / 08.03.2013	Temsilen	Vekaleten	Murat Çağlar	38929916850	
SİMON NASR		LÜBNAN	482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	1,90	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Aziz Kutlu Kılıççı	46543860602	
BASSİM KANAAN		LÜBNAN	Bankmed Center- 10th Floor- Clemenceau Street- Beirut- Lebanon	0,39	Borsa Dışı / 16.07.2010	Temsilen	Vekaleten	Aziz Kutlu Kılıççı	46543860602	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: TL	650.000.000,00
ASGARİ TOPLANTI NİSABI:	6.500.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	6.500.000.000

Divan Başkanı

Mehmet Şakir Güvendi

Oy Toplama Memuru

Murat Çağlar

Tutanak Yazmanı

Aziz Kutlu Kılıççı

Bakanlık Temsilcisi

M.Zafer Karakoç

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