

**TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ**  
**HİSSEDARLARININ 31 MART 2021 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI**  
**2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 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 29.03.2021 tarih ve 62779879 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Pay sahiplerinin, toplantının T.T.K 416. Maddesine istinaden ilansız yapılmasına itirazları olmadığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Bankanın toplam (1.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden) 10.000.000.000 adet hissesinin tümünün vekaleten olmak üzere % 100'ünün 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 Müjde Aslan'ın hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 03 Mart 2021 tarih ve 633 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 Aziz Kutlu Kılıççı 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 2020-31 Aralık 2020 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 2020 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2020 yılı dönem Karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihli, 633 sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

20.079.594,82 TL tutarındaki 2020 yılı dönem karı hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki teklifin sunulmasına karar verildi:

Banka'nın 2020 yılı Bilançosu, Kar/Zarar hesapları ve Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, onaylandı.

20.079.594,82 TL tutarında 2020 yılı 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.

### 2020 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

2019 Yılı Karı	39.135.594,82
Kurumlar Vergisi	-
Ertelenmiş Vergi	-19.056.000,00
<b>2020 Yılı Vergi Sonrası Net Kâr</b>	<b>20.079.594,82</b>
<b>Dağıtılabilir Kâr</b>	<b>-</b>
TTK' nun 519/1 Maddesi'ne Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	1.003.979,74
<b>Dağıtılabilir Net Kâr</b>	<b>19.075.615,08</b>
<b>Birikmiş Zararlara Aktarılan</b>	<b>19.075.615,08</b>

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

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2020 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 Raoul Nehme, Mohammad Abdel-Fattah Hamad Alghanamah, Mustafa Selçuk Tamer, Nadya Nabil Tawfik Talhouni, Haitham Helmi Mohammad Foudeh, Mehmet Şakir Güvendi, Mohamed Asem Ahmed Abdelkhalek, Salim Chahine, Michel Accad, Saad Eddine El Zein, Tania Massoud Moussallem, ve Servet Taze'nin 2020 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, Yönetim Kurulu Üyesinin onayına ilişkin olduğu görüldü.

01.04.2020 tarihinde İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şakir Güvendi'nin kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı , Çamlıtepe Mahallesi Ulu Caddesi Mesa Maslak Evleri No.14-2, Tarabya-Sarıyer-İSTANBUL adresinde yerleşik Sayın **Mustafa Selçuk Tamer**'in (T.C. Kimlik No: 41332475470), Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

7. Başkan gündemin 7.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:

31 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. maddesi ile ilgili teklif :

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Michel Accad, Mohammad Abdel-Fattah Hamad Alghanamah, Mustafa Selçuk Tamer, Nadya Nabil Tawfik Talhouni, Saad Eddine El Zein, Tania Massoud Moussallem ve Haitham Helmi Mohammad Foudeh'nın 3 yıl süre ile atanmalarını ve Yönetim Kurulu Üyelerinden, Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2021 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.118,75 –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:

Aziz Kutlu Kılıçcı

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Lübnan vatandaşı, Koraytem-Madame Curie Street, Barada Bldg, 3rd floor- Lübnan adresinde mukim **Michel Accad** 'ın (Vergi Kimlik No:0040993197),

Haşimi Ürdün Krallığı vatandaşı, 7th Circle-beside Cozmo Yaseen Al-Nabulsi Street - Villa 3Amman – Ürdün adresinde yerleşik Sayın **Mohammad Abdel-Fattah Hamad Alghanamah** (Vergi Kimlik No: 0510522456),

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ,Çamlıtepe Mahallesi, Ulu Caddesi Mesa Maslak Evleri No.14-2, Tarabya-Sarıyer-İSTANBUL adresinde yerleşik Sayın **Mustafa Selçuk Tamer**, (T.C. Kimlik No: 41332475470),

Haşimi Ürdün Krallığı vatandaşı, Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Amman(11195) Ürdün adresinde yerleşik Sayın **Nadya Nabil Tawfik Talhouni'nin** (Vergi Kimlik No: 8160521014) ,

Lübnan vatandaşı, Immeuble Massoud Quartier Ouyoune Broumana – Lübnan adresinde mukim **Tania Massoud Moussallem**'in (Pasaport No:14CK85110),

Lübnan vatandaşı, Mina Hosn 440 Building Clemenceau Beirut – Lübnan adresinde mukim **Saad Eddine El Zein**'in (Vergi Kimlik No: 3302024638),

Haşimi Ürdün Krallığı vatandaşı, Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street Amman (11195) Ürdün adresinde yerleşik Sayın **Haitham Helmi Mohammad Foudeh**'in (Vergi Kimlik No: 3880718630)'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süre ile atanmalarına,

Yönetim Kurulu Üyelerinden

Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2021 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.118,75 –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.

8. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2021 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 2021 faaliyet döneminde, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi kabul edildi.

9. Başkan gündemin 9. 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

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 belirttiikten 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.

<b>Bakanlık Temsilcisi</b> <b>Aysun Arasoğlu</b>	<b>Olağan Genel Kurul</b> <b>Toplantı Başkanı</b> <b>Mustafa Selçuk Tamer</b>
<b>Oy Toplama Memuru</b> <b>Selen Turhan Onay</b>	<b>Tutanak Yazmanı</b> <b>Aziz Kutlu Kılıçcı</b>