

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 14 ŞUBAT 2013 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14 Şubat 2013 tarihinde saat 10:30'de Banka merkez adresi olan 19 Mayıs Cad. No: 7, Şişli Plaza, A Blok, Kat :5 Şişli/ İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.02.2013 tarih ve 4318 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Ocak 2013 tarih ve 8230 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, yine Banka merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Hürses Gazetesinin 11 Ocak 2013 tarih ve 12389 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, Bankanın (www.tbank.com.tr) internet sitesinde ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hissedenden 299.999.999,50 TL'lik sermayeye karşılık 2.999.999.995 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, ana sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 20 Aralık 2012 tarih ve 509/B sayılı kararı ile oturma başkanı Mustafa Selçuk Tamer'in, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına riyaset etmesi ile açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Mustafa Selçuk Tamer tarafından açıldı. Mustafa Selçuk Tamer Başkanlık Divanı'nın teşkili gerektiğini bildirdi. Bu sırada teklif verildi. Geçici Başkan teklifi okudu:

Teklif No.1:

Turkland Bank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Geçici Başkanlığına

Banka Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Mustafa Selçuk Tamer'in, Oy Toplama Memurluğuna Esra Tanrıkulu ve Şerife Ayşan Polat'ın, Sekreterliğe de Ahmet Tutuş'un atanmalarını öneririz.

Arab Bank, plc

Temsilcisi:

Esra Tanrıkulu

BankMed, sal

Temsilcisi:

Şerife Ayşan Polat

Yapılan oylama sonucunda Mustafa Selçuk Tamer Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na, Esra Tanrikulu ve Şerife Ayşan Polat Oy toplama memurluğuna, Ahmet Tutuş Divan Sekreterliğine atanarak, Ana Sözleşmenin 15. maddesi uyarınca Başkanlık Divanı oy birliği ile teşekkül etmiş oldu.

2. Başkan gündemin 2.maddesini okudu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için divana yetki verilmesi hususunu oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3.maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 20.12.2012 tarihli, 509/B sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın “ *Bağımsız Dış Denetçinin belirlenmesi konusunda Hissedarlar Genel Kuruluna teklif sunulması için karar alınması*” maddesi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yönetim Kurulu teklifi okundu.

Yapılan oylama sonucunda, Banka'nın 2013, 2014 ve 2015 mali yılları için Banka'nın bağımsız denetimini gerçekleştirmek ve finansal tablolarını onaylamak, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı kapsamında görev yapmak üzere bağımsız denetim firması olarak, Ernst & Young Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Başkan gündemin 4.maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespitine ilişkin olduğu görüldü.

Bu sırada teklif verildi . Başkan teklifi okudu:

Teklif No: 2

14 Şubat 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 4. maddesi ile ilgili teklif :

Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Selçuk Tamer'e ödenecek huzur hakkının 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, görev yaptığı her ay için net 18.000.-TL, Henri Marie Rene Jacquand'a ödenecek huzur hakkının 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere,

görev yaptığı her ay için net 1.000.-ABD Doları ve Mehmet Behçet Perim'e ödenecek huzur hakkının 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, görev yaptığı her ay için net 30.000.-TL olarak belirlenmesini ve diğer üyelere huzur hakkı ödenmemesini arz ve teklif ederiz.

Arab Bank, plc
Temsilcisi:

Esra Tanrıkulu

BankMed, sal

Temsilcisi:

Şerife Ayşan Polat

Yönetim Kurulu Üyelerinden

Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, görev yaptığı her ay için net 18.000.-TL,

Henri Marie Rene Jacquand'a 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, görev yaptığı her ay için net 1.000.-ABD Doları,

Mehmet Behçet Perim'e 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, görev yaptığı her ay için net 30.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan gündemin 4.maddesini okudu:

Sözkonusu maddenin kapanışa ilişkin olduğu ve ek bir hususun kalmadığı görüldü.

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttiikten sonra, Olağanüstü Genel Kurul toplantı zaptının Divan tarafından imzalanmasını rica ederek, teşriflerinden dolayı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine, hissedarlara ve temsilcilerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Nevzat Özer	Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanı Mustafa Selçuk Tamer
Oy Toplama Memuru Esra Tanrıkulu	Olağanüstü Genel Kurul Sekreteri Ahmet Tutuş
Oy Toplama Memuru Şerife Ayşan Polat	