

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 17 ŞUBAT 2020 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17 Şubat 2020 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 13.02.2020 tarih ve 52292490 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesine istinaden "Çağrısız Genel Kurul" şeklinde yapıldığı "Hazır Bulunalar 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 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 öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve bu konuda itiraz eden olmadığı da görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Turkland Bank A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Saad Eddine El Zein Toplantı Başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı Saad Eddine El Zein, 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 Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesi teklifine ilişkin olduğu görüldü.

Banka Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29.01.2020 tarihli ve 32521522-101.01.04[47]-E.1027 Sayılı yazısı ve

T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00052044549 sayılı yazısı ile izin verildiği görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin aşığıdaki gibi değiştirilmesine karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Sermaye

MADDE 7

- a) Bankanın sermayesi 1.000.000.000,00 (Y/Birmilyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 10 (on) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Y/Onmilyar) adet ada yazılı hisseye bölünmüştür
- b) Sermayenin 650.000.000,00 (Y/Altıyüzellimilyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 350.000.000,00 (Y/Üçyüzellimilyon) Türk Lira'lık kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt ve bloke edilmiştir.
- Artırılan ve ortaklar tarafından taahhüt ve bloke edilen 350.000.000,00 (Y/Üçyüzellimilyon) Türk Lira'lık nakdi sermayenin tamamı Genel Kurul Kararından sonra tescil öncesi sermayeye ilave edilecektir.
- 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.

4. Başkan gündemin 4. 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 teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Saad Eddine El Zein
Oy Toplama Memuru Selen Turhan Onay	Tutanak Yazmanı Aziz Kutlu Kılıçcı