

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 18 NİSAN 2013 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2013 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 Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2013 tarih ve 12624 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Pay sahipleri toplantıya tarih ve toplantı gündeminin kendilerine bildirilmesi suretiyle davet edilmişlerdir ve pay sahiplerinin, toplantının önceden çağrı yapılmaksızın düzenlenmesine itirazları olmadığı saptanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Bankanın toplam (300.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden) 3.000.000.000 adet hissesinin tümünün vekaleten olmak üzere % 100'ünün toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, ana sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 08 Mart 2013 tarih ve 511 sayılı kararı ile oturum başkanı Mustafa Selçuk Tamer'in, Olağan 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:

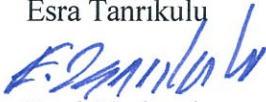
Teklif No.1:

Turkland Bank A.Ş. Olağan Genel Kurulu Geçici Başkanlığına

Banka Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca, Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Mustafa Selçuk Tamer'in, Oy Toplama Memurluğuna Şerife Ayşan Polat'ın, Sekreterliğe Esra Tanrıkulu'nun atanmalarını öneririm.

Arab Bank, plc
Temsilcisi:

Esra Tanrıkulu



BankMed, sal

Temsilcisi:

Şerife Ayşan Polat



Yapılan oylama sonucunda Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Mustafa Selçuk Tamer'in, Oy Toplama Memurluğuna Şerife Ayşan Polat'ın, Sekreterliğe Esra Tanrıku'na 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, Turkland Bank A.Ş. Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerini belirleyen İç Yönerge'nin görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile Turkland Bank A.Ş. Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve 18 Nisan 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı ekinde yer alan (Ek:1) İç Yönerge'nin kabul edilmesine karar verildi.

4. Başkan gündemin 4.maddesini okudu.

Söz konusu madde ile ilgili verilen teklif okundu. Teklifin, Banka'nın 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 mali yılına ait Mali Tabloları ve dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporunu kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi ve 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 ((Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited)) uygunluk görüşünü ihtiva eden 2012 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2012 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

08.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca, 2012 yıl sonu karından ayrılmış olan 4.750.000.-TL prim karşılığının Nisan ayı içinde çalışanlara performanslarına göre dağıtılması hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

5. Başkan gündemin 5.maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, Banka Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesi teklifine ilişkin olduğu görüldü.

Banka Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14 Mart 2013 tarihli ve 20008792.47.1.6772 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01 Nisan 2013 tarihli ve 67300147/431.02-86-363487-3321/2463 sayılı yazısı ile izin verildiği görüldü.

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

ESKİ ŞEKİL

Sermaye

MADDE 7

a) Bankanın sermayesi 300.000.000.-(üçyüz milyon) Türk Lirası'dır.Bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerinde 3.000.000.000 (üç milyar) ada yazılı hisseye bölünmüştür.

b) Sermayenin 170.000.000- (Yüzyetmiş milyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 130.000.000.- (Yüzotuz milyon) TL'lik kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinde itibaren en geç üç (3) ay içinde Yönetim Kurulu'nun tam olarak belirleyeceği tarihte 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 ŞEKİL

Sermaye

MADDE 7

a) Bankanın sermayesi 500.000.000.-(Beşyüz milyon) Türk Lirası'dır.Bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerinde 5.000.000.000 (beş milyar) ada yazılı hisseye bölünmüştür.

b) Sermayenin 300.000.000.- (Üçyüz milyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 200.000.000.- (ikiyüz milyon) TL'lik kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermaye iki eşit taksitte, her biri 100.000.000.- (Yüz milyon) TL olarak, birincisi tescilden önce olmak üzere en geç 30 Nisan 2013 ve 30 Ekim 2013 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.

E. G. Annulu

A

E. S.

6. Başkan gündemin 6.maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Banka'nın Yönetim Kurulu üyeleri Nehme Sabbagh, Faten Matar, Riad Burhan Taher Kemal, Henri Marie Rene Jacquand, Mustafa Selçuk Tamer, Amin Rasheed Sa'id Hussein, Mohamed Ali Beyhum, Mehmet Behçet Perim, Nadya Nabil Tawfik Talhouni ve Adil Dinçer Alpman'ın 2012 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Başkan gündemin 7.maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Denetçilerin 2012 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Banka Denetçileri Osman Baydoğan ve Özgür Çelik'in 2012 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Başkan gündemin 8.maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, 2012 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 08.03.2013 tarihli, 511 sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

2012 yılı dönem karı ile ilgili olarak Genel Kurul'a sunulan teklif aşağıdaki gibidir :

2012 yılı net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesine göre % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın ortaklara dağıtılmayarak, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması .

2012 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

2012 Yılı Kâr	17.859.093,38
Kurumlar Vergisi	- 9.454.498,74
Ertelenmiş Vergi Geliri	4.304.647,50
2012 Yılı Vergi Sonrası Net Kâr	12.709.242,14
(-) Ertelenmiş Vergi Geliri	4.304.647,50
Dağıtılabilir Kâr	8.404.594,64
TTK' nun 519/1 Maddesi'Ne Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	635.462,11
Dağıtılabilir Net Kâr	7.769.132,53

Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılan (*)

7.769.132,53

(*) Dağıtılabilir net kârın eklenmesinden sonra Olağanüstü Yedek Akçe tutarı 23.696.930,33 TL'dir.

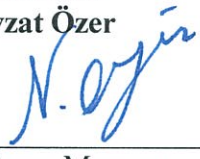
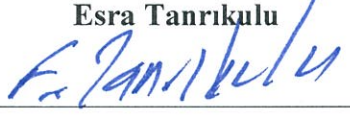
(Handwritten signatures and initials)

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile yapılan teklif kabul edildi.

9. Başkan gündemin 9.maddesini okudu:

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

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Divan tarafından imzalanmasını rica ederek, teşriflerinden dolayı Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisine, Hissedarlara ve Temsilcilerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Nevzat Özer 	Olağan Genel Kurul Divan Başkanı Mustafa Selçuk Tamer 
Oy Toplama Memuru Şerife Aysan Polat 	Olağan Genel Kurul Sekreteri Esra Tanrıkulu 

14.01.2024
EİDİS HESAP 1.5



TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ (Ek:1)
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- e) Şirket : Banka ve/veya Turkland Bank A.Ş.'yi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler **MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Banka'nın ilgili yöneticileri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, pay sahiplerinin temsilcilerinin/vekillerinin yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

Alınan

A

e

B

(3) Tüm pay sahiplerini ve katılımcıları alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Banka merkezinde veya Banka merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşünün, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

12

A

e

g

- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) En az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Banka genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

h?

A

e

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta Banka'nın ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakte belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.



(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16 –(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 17 – (1) Bu İç Yönerge, TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir.

İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 18.04.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

K.L. A N. Oğuz

**TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADISÖYAD/UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADISÖYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN		İMZA
								T.C./	V.K. NO'SU	
BANKMED, SAL		482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	149.999.998,94	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Aysan Polat		26875952442	
ARAB BANK, PLC		Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	84.999.999,50	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Esra Tanrikulu		12464769010	
ARAB BANK, SWITZERLAND		Place de Longemalle 10-12, P.O. Box 3575 CH-1211 Geneva 3	65.000.000,00	Borsa Dışı / 22.11.2011	Temsilen	Vekaleten	Esra Tanrikulu		12464769010	
BASEM AL İMAM	ÜRDÜN	Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	0,50	Borsa Dışı / 08.03.2013	Temsilen	Vekaleten	Esra Tanrikulu		12464769010	
AREF MNEIMNE	LÜBNAN	Borj Al Ghazal Bldg. Tabaris P.O Box 11 - 399- Beyrut -Lübnan	0,88	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Aysan Polat		26875952442	
MOHAMED ALI BEYHUM	LÜBNAN	482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	0,18	Borsa Dışı / 16.07.2010	Temsilen	Vekaleten	Şerife Aysan Polat		26875952442	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ:	300.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI:	3.000.000.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI	3.000.000.000

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


TURKLAND BANK Genel Müdürlük

Ticaret İl Müdürlüğü
Temsilcisi

Denetçi

Toplantı Sekreteri

Oy Toplama Memuru

Divan Başkanı

Nevzat Özer

Özgür Çelik

Esra Tanrikulu

Şerife Aysan Polat

Mustafa Selçuk Tamer









