

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 30 MART 2018 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("Banka") Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2018 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 29.03.2018 tarih ve 33190020 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Bankanın toplam (650.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden) 6.500.000.000 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, Mehmet Behçet Perim, 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 05 Mart 2018 tarih ve 561/B 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 tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Selin Kalcı, 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 2017-31 Aralık 2017 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 2017 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2017 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2017 yılı dönem zararı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 05.03.2018 tarihli, 561/B sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

40.375.204,17 TL tutarındaki 2017 yılı net dönem zararı hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki teklifin sunulmasına karar verildi:

Banka'nın 2017 yılı Bilançosu, Kar/Zarar hesapları ve Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, onaylandı.

40.375.204,17 TL tutarında 2017 yılı vergi sonrası net dönem zararı olduğundan Genel Kurulu'a vergi öncesi zarar tutarının Olağanüstü Yedekler hesabından mahsup edilmesi teklifinin sunulmasına karar verildi.

2017 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

2017 Yılı Kâr	- 57.346.985,52
Kurumlar Vergisi	-
Ertelenmiş Vergi	16.971.781,35
2017 Yılı Vergi Sonrası Net Zarar	- 40.375.204,17

Dağıtılabilir Kâr	-
TTK' nun 519/1 Maddesi'ne Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	-
Dağıtılabilir Net Kâr	-

Olağanüstü Yedeklerden mahsup edilen(*) - 57.346.985,52

(*) Net zararın mahsup edilmesi sonrası Olağanüstü Yedekler tutarı
31.346.565,47 TL'dir

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

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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, Mohamed Ali Beyhum, Bassil Yared, Mustafa Selçuk Tamer, Riad Burhan Taher Kamal, Mehmet Behçet Perim, Nadya Nabil Tawfik Talhouni , Faten Matar, Haitham Helmi Mohammad Foudeh ve Adil Dinçer Alpman'ın 2017 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 Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespitine ilişkin olduğu görüldü. Bu sırada teklif verildi . Başkan teklifi okudu:

30 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 6. maddesi ile ilgili teklif :

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Mehmet Şakir Güvendi, Salim Chahine, Marwan El Abiad, Mohamed Asem Ahmed Abdelkhalek, Mohammad Abdel-Fattah Hamad Alghanamah, Mustafa Selçuk Tamer, Mehmet Behçet Perim, Nadya Nabil Tawfik Talhouni, ve Haitham Helmi Mohammad Foudeh'ın 3 yıl süre ile atanmalarını ve Yönetim Kurulu Üyelerinden, Mustafa Selçuk Tamer'e görev yaptığı her ay için net,-TL ve Mehmet Behçet Perim'e görev yaptığı her ay için net,-TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer üyelere huzur hakkı ödenmemesini arz ve teklif ederiz.

Arab Bank, plc
Temsilcisi:
Selin Kalcı

BankMed, sal
Temsilcisi:
Aziz Kutlu Kılıçcı

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Şehir Erdoğan İban Sokak No:21 34335 Akatlar, İstanbul adresinde yerleşik Sayın **Mehmet Şakir Güvendi**, (TC Kimlik No:)

Lübnan Cumhuriyeti vatandaşı, Rudamas Building, Damascus Road-Sodeco Beirut-Lübnan adresinde yerleşik Sayın **Salim Chahine**, (Vergi Kimlik No:),

Lübnan Cumhuriyeti vatandaşı, Nadim Fakhry Building, Ras Beirut Beyrut-Lübnan adresinde yerleşik Sayın **Marwan El Abiad**, (Vergi Kimlik No:),

Haşimi Ürdün Krallığı vatandaşı, 7th Circle-beside Cozmo Yaseen Al-Nabulsi Street - Villa 3

Amman – Ürdün adresinde yerleşik Sayın **Mohammad Abdel-Fattah Hamad Alghanamah** (Vergi Kimlik No:),

Mısır Arap Cumhuriyeti Vatandaşı , Villa 35, Building 94, Road 80, Janusan Avenue Block 502 Janusan, Bahreyn adresinde yerleşik Sayın **Mohamed Asem Ahmed Abdelkhalek** , (Vergi Kimlik No:),

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:),

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Barbaros Mah. Gül Sok. Ağaoğlu Starland Sitesi E/2 Blok, Kat:12 N:48 Ataşehir - İSTANBUL adresinde yerleşik Sayın **Mehmet Behçet Perim**, (T.C. Kimlik No:),

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinden

Mustafa Selçuk Tamer'e görev yaptığı her ay için net,-TL,

Mehmet Behçet Perim'e görev yaptığı her ay için net, -TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine , katılanların oy birliği kabul edildi.

7. Başkan gündemin 7. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2018 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 2018 faaliyet döneminde, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi kabul edildi.

8. Başkan gündemin 8. 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.

9. Başkan gündemin 9. 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, teşekkürlerinden dolayı Bakanlık Temsilcisine ve Hissedar Temsilcilerine ve Denetçiye teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer
Oy Toplama Memuru Selin Kalcı	Tutanak Yazmanı Aziz Kutlu Kılıçcı

**TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADISOYADI/UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADISOYADI/ 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		
ARAB BANK, PLC		Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	216.666.665,59	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Selin Kalcı		
ARAB BANK, SWITZERLAND		Place de Longemalle 10-12, P.O. Box 3575 CH-1211 Geneva 3	108.333.333,33	Borsa Dışı / 22.11.2011	Temsilen	Vekaleten	Selin Kalcı		
BASEM AL IMAM	ÜRDÜN	Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	1,08	Borsa Dışı / 08.03.2013	Temsilen	Vekaleten	Selin Kalcı		
AREF MNEIMNE	LÜBNAN	Borj Al Ghazal Bldg. Tabaris P.O Box 11 - 399- Beyrut -Lübnan	1,90	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Aziz Kutlu Kılıççı		
MOHAMED ALI BEYHUM	LÜBNAN	482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	0,39	Borsa Dışı / 16.07.2010	Temsilen	Vekaleten	Aziz Kutlu Kılıççı		

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

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

Divan Başkanı
Bağımsız Denetçi
Tutanak Yazmanı
Oy Toplama Memuru
Selin Kalcı
Mustafa Selçuk Tamer
Aziz Kutlu Kılıççı
Müjde Aslan
Mahmut Gündoğdu