

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 31 MART 2015 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 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 27.03.2015 tarih ve 6894267 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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.

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 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 üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 02 Mart 2015 tarih ve 533/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 Şerife Ayşan Polat, Tutanak Yazmanlığına Esra Tanrikulu 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 2014-31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal tablolarının müzakere edilerek onaylanmasına ilişkin olduğu görüldü.

6.1. A

9

e

2.

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 2014 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2014 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2014 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 02.03.2015 tarihli, 533/B sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

2014 yılı vergi sonrası net dönem karı ile ilgili olarak Genel Kurul'a sunulan teklif aşağıdaki gibidir :

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 Maddesi'ne göre vergi sonrası net kârın %5'inin (1.596.535,15 TL) Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması,
2. Dağıtılabilir kâr niteliğinde olmayan 4.667.513,50 TL tutarındaki Ertelenmiş Vergi gelirinin özkaynak hesaplarına aktarılması,
3. Temettü dağıtılmaması,
4. Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 25.666.654,44 TL tutarındaki dağıtılabilir kârın Olağanüstü Yedek akçe olarak ayrılması.

2014 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

2014 Yılı Kâr	40.242.104,03
Kurumlar Vergisi	- 12.978.914,44
Ertelenmiş Vergi	4.667.513,50
2014 Yılı Vergi Sonrası Net Kâr	31.930.703,09
(-) Ertelenmiş Vergi Geliri	4.667.513,50
Dağıtılabilir Kâr	27.263.189,59
TTK' nun 519/1 Maddesi'ne Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	1.596.535,15
Dağıtılabilir Net Kâr	25.666.654,44

Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılan (*)

25.666.654,44

(*) Dağıtılabilir net kârın eklenmesinden sonra Olağanüstü Yedek Akçe tutarı 63.044.319,13 TL'dir.

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

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, Banka çalışanlarına dağıtılacak primlerle ilgili olarak Genel Kurulun bilgilendirilmesine ilişkin olduğu görüldü.

Ayrıca 02.03.2015 tarih ve 533/B sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verilen, 2014 yıl sonu karından ayrılmış olan 6.500.000-TL prim karşılığının Nisan 2015 ayı içinde çalışanlara performanslarına göre dağıtılacağı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

6. Başkan gündemin 6. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 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, Henri Marie Rene Jacquand, 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 2014 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

7. Başkan gündemin 7.maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespitine ilişkin olduğu görüldü. Bu sırada teklif verildi . Başkan teklifi okudu:

31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. maddesi ile ilgili teklif :

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Nehme Sabbagh, Mohamed Ali Beyhum, Henri Marie René Jacquand, Mustafa Selçuk Tamer, Riad Burhan Taher Kamal, Mehmet Behçet Perim, Nadya Nabil Tawfik Talhouni, Faten Matar ve Haitham Helmi Mohammad Foudeh'in 3 yıl süre ile atanmalarını ve Yönetim Kurulu Üyelerinden, Henri Marie René Jacquand'a görev yaptığı her ay için net 1.000.-ABD Doları, Mustafa Selçuk Tamer'e görev yaptığı her ay için net 18.000.-TL ve Mehmet Behçet Perim'e görev yaptığı her ay için net 30.000.-TL huzur hakkı ödenmeye devam edilmesini ve diğer üyelere huzur hakkı ödenmemesini arz ve teklif ederiz.

Arab Bank, plc
Temsilcisi:

Esra Tanrikulu

BankMed, sal

Temsilcisi:

Şerife Aysan Polat

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Lübnan Cumhuriyeti vatandaşı, Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Amman (11195)
Ürdün adresinde yerleşik Sayın **Nehme Sabbagh**, (Vergi Kimlik No: 7360547628)

Lübnan Cumhuriyeti vatandaşı, Bliss Street, Bliss Plaza 1-3 rd Floor Beirut-Lübnan adresinde
yerleşik Sayın **Mohamed Ali Beyhum**, (Vergi Kimlik No. 1670530082)

Fransa Cumhuriyeti vatandaşı, 28 Place Dupleix, 75015, Paris-Fransa adresinde yerleşik Sayın
Henri Marie René Jacquand, (Vergi Kimlik No: 4840701893),

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, 4th Interchange on Shk Zayed Road, Dubai adresinde yerleşik
Sayın **Riad Burhan Taher Kamal**, (Vergi Kimlik No: 5440588896),

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:
15902406546),

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) ve

Lübnan Cumhuriyeti vatandaşı, Mar Takla-Hazmieh, Georges Tannous Bldg – Lübnan adresinde
yerleşik Sayın **Faten Matar**, (Vergi Kimlik No. 6130693363) 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:
3880718630)'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süre ile atanmalarına,

Yönetim Kurulu Üyelerinden

Henri Marie René Jacquand'a görev yaptığı her ay için net 1.000.-ABD Doları,

Mustafa Selçuk Tamer'e görev yaptığı her ay için net 18.000.-TL,

Mehmet Behçet Perim'e görev yaptığı her ay için net 30.000.-TL huzur hakkı ödenmeye devam edilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine , katılanların oy birliği kabul edildi.

8. Başkan gündemin 8. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, Banka Esas Sözleşmesi'nin 18. ve 19. Maddelerinin değiştirilmesi teklifine ilişkin olduğu görüldü.

Banka Esas Sözleşmesi'nin 18. ve 19. Maddelerinin değiştirilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.03.2015 tarihli ve 20008792-101.01.04[47]-E.4303 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarihli ve 67300147/431.02 sayılı, Esas Sözleşme Değişikliği Konulu yazısı ile aşağıdaki şekilde izin verildiği görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 18. ve 19. Maddelerinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verildi.



ESKİ METİN**Yönetim Kurulu'nun Görev Taksimi, Toplantıları, Kararları :****Madde - 18**

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer.

Kredi Komitesi'nde görev görecek üyelerin ve yedeklerinin seçimi zorunluluğu saklıdır. Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili' nin daveti üzerine toplantı yeriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına yazılı bildirimde bulunulmak koşulu ile şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında herhangi başka bir yerde toplanır. En az üç ayda bir defa toplanılması zorunludur.

Yönetim Kurulu' nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu kararları için toplantıda hazır bulunan Başkan, Başkan vekili veya üyelerinden çoğunluğunun olumlu oyuna gerek vardır. *Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de geçerlidir.*

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi meselenin yönetim kurulu üyeleri arasından müzakere edilmesi talebinde bulunmadıkça ve bu öneriyi tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapmış olmak kaydıyla muayyen bir husustaki karar şeklinde yazılmış önerisine diğerlerinin yazılı muvaffakatı alınmak suretiyle de karar verilebilir. Yönetim Kurulu Kararları, Bankacılık Kanununun öngördüğü şekilde karar defterine yazılarak imza edilir.

YENİ METİN**Yönetim Kurulu'nun Görev Taksimi, Toplantıları, Kararları :****Madde - 18**

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer.

Kredi Komitesi'nde görev görecek üyelerin ve yedeklerinin seçimi zorunluluğu saklıdır. Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili' nin daveti üzerine toplantı yeriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına yazılı bildirimde bulunulmak koşulu ile şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında herhangi başka bir yerde toplanır. En az üç ayda bir defa toplanılması zorunludur.

Yönetim Kurulu' nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu kararları için toplantıda hazır bulunan Başkan, Başkan vekili veya üyelerinden çoğunluğunun olumlu oyuna gerek vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi meselenin yönetim kurulu üyeleri arasından müzakere edilmesi talebinde bulunmadıkça ve bu öneriyi tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapmış olmak kaydıyla muayyen bir husustaki karar şeklinde yazılmış önerisine diğerlerinin yazılı muvaffakatı alınmak suretiyle de karar verilebilir. Yönetim Kurulu Kararları, Bankacılık Kanununun öngördüğü şekilde karar defterine yazılarak imza edilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde düzenleyeceği ve tescil ve ilan ettireceği bir İç Yönerge ile, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri hariç olmak üzere, dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu Başkanı'na, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya Banka Genel Müdürü'ne münferiden veya birlikte vazife görmek üzere bırakabilir. İç Yönerge delegasyonun hüküm, şart ve limitlerini belirtecektir.

ESKİ METİN**Bankanın Temsili****Madde - 19**

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu' nun bölge ve şube müdürlükleri ile Genel Müdür'ün Banka' yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu' nun 366. ve 367. maddeleri hükümleri saklıdır.

Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından Banka ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur.

YENİ METİN**Bankanın Temsili****Madde – 19**

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu' nun bölge ve şube müdürlükleri ile Genel Müdür'ün Banka' yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu' nun 366. ve 367. maddeleri hükümleri saklıdır.

Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından Banka ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur.

Yönetim Kurulu Banka'yı temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkilerini tespit etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla bir iç yönerge ile temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir ve ayrıca sınırlı yetki verebilir.

En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

9. Başkan gündemin 9. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst&Young Üyesi) 2015 faaliyet döneminde de Banka'nın bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek ve finansal tablolarını onaylamak üzere, Banka bağımsız denetçisi olarak görevlendirilmeye devam edilmesi ile ilgili tavsiye kararının değerlendirilmesine ilişkin olduğu görüldü. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile 2015 faaliyet döneminde Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Üyesi) Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi kabul edildi.

10. Başkan gündemin 10. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, TL Bono ihracı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

“Bu toplantı tarihinden itibaren 15 ay süreyle geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi ve Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu sirküler No. II – 31.1 Madde 5/3 doğrultusunda 1.000.000.000.- (Birmilyar) TL ye kadar, maksimum 24 ay vadeli, benzer vadedeki bono ve/veya tahvil bileşik faiz oranlarının azami %3 üzerinde, fiks veya değişken faiz oranı ile tahvil düzenlenmesi ve ilgili kayıt işlemlerinin tamamlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.”

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile TL Bono ihracı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi kabul edildi.

11. Başkan gündemin 11. maddesini okudu:

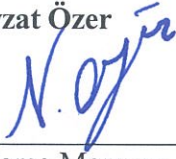
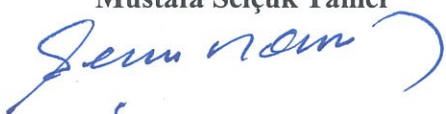
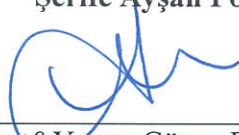
Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, T.T.K.395/1 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin olduğu görüldü.

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.

12. Başkan gündemin 12. 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 Divan tarafından imzalanmasını rica ederek, teşekkürlerinden dolayı Bakanlık Temsilcisine ve Hissedar Temsilcilerine ve Denetçiye teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi Nevzat Özer 	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer 
Oy Toplama Memuru Şerife Ayşan Polat 	Tutanak Yazmanı Esra Tanrıkulu 
Denetçi Ernst&Young Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'ni Temsilen ve Vekaleten Begüm Boğa Demirel 	

**TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	İTİBARI DEĞERİ (TL)	TARİHİ	ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO/SU	İMZA
BANKMED, S.A.L			482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	324,999,997.71	Borsa Dış / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Aysan Polat	26875952442	
ARAB BANK, PLC			Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisan, Amman , 11195 Ürdün	216,666,665.59	Borsa Dış / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Esra Tannkulu	12464769010	
ARAB BANK, SWITZERLAND			Place de Longemalle 10-12, P.O. Box 3575 CH-1211 Geneva 3	108,333,333.33	Borsa Dış / 22.11.2011	Temsilen	Vekaleten	Esra Tannkulu	12464769010	
BASEM AL IMAM			Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisan, Amman , 11195 Ürdün	1.08	Borsa Dış / 08.03.2013	Temsilen	Vekaleten	Esra Tannkulu	12464769010	
AREF ANNEIMNE			Borj Al Ghazal Bldg. Tabaris P.O Box 11 - 399- Beyrut -Lübnan	1.90	Borsa Dış / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Aysan Polat	26875952442	
MOHAMED AL BEYHUM	V.K.NO: 1670530082	LÜBNAN	482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	0.39	Borsa Dış / 16.07.2010	Temsilen	Vekaleten	Şerife Aysan Polat	26875952442	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAMI İTİBARI DEĞERİ TL	650,000,000.00
AŞGARI TOPLANTI NİSABI	6,500,000,000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	6,500,000,000

Mustafa Selçuk Tamer


Şerife Aysan Polat


Esra Tannkulu


Begüm Boğa Demirel


Divan Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tulanak Yazmanı

Bağımsız Denetçi
Temsilcisi

Bakanlık Temsilcisi

Nevzat Özer


T.C. BANK GENEL MÜDÜRÜ
TURKLAND BANK