

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 31 MART 2016 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2016 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 30.03.2016 tarih ve 14954919 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör'ün 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, Adil Dinçer Alpman, Denetçi Ernst&Young Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketini Temsilen ve vekaleten Begüm Boğa Demirel'in hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 02 Mart 2016 tarih ve 543/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 Aysan Polat, 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 2015-31 Aralık 2015 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 (Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited) uygunluk görüşünü ihtiva eden 2015 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

3. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2015 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 02.03.2016 tarihli, 543/B sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

14.505.898,88 TL tutarındaki 2015 yılı vergi sonrası net dönem kârı hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki teklifin sunulmasına karar verildi:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 Maddesi'ne göre vergi sonrası net kârın %5'inin (725.294,94TL) Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması,
2. Temettü dağıtılmaması,
3. Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 13.780.603,94 TL tutarındaki dağıtılabılır kârın Olağanüstü Yedek akçe olarak ayrılması.

2015 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

2015 Yılı Kârı	19.832.369,64
Kurumlar Vergisi	-
Ertelenmiş Vergi	-5.326.470,76
2015 Yılı Vergi Sonrası Net Kâr	14.505.898,88
Dağıtılabılır Kâr	14.505.898,88
TTK' nun 519/1 Maddesi'ne Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	725.294,94
Dağıtılabılır Net Kâr	13.780.603,94
Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılan (*)	13.780.603,94

(*) Dağıtılabılır net kârın eklenmesinden sonra Olağanüstü Yedek Akçe tutarı 76.824.923,07 TL'dir.

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

4. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onayına ilişkin olduğu görüldü.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Henri Marie Rene Jacquand'ın kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Lübnan vatandaşı, Achrafieh 148 Gahandour El Saad, Beyrut – Lübnan adresinde mukim Bassil Yared'in (Vergi Kimlik No: 9380437796) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5. Başkan gündemin 6. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 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 2015 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Başkan gündemin 7.maddesini okudu:

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

31 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. maddesi ile ilgili teklif ;

Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, görev yaptığı her ay için net 23.000.-TL ve Mehmet Behçet Perim'e 1 Nisan 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, görev yaptığı her ay için net 42.000.-TL huzur hakkı ödenmesini, diğer üyelere huzur hakkı ödenmemesini arz ve teklif ederiz.

Arab Bank, plc

Temsilcisi:

Aziz Kutlu Kılıçcı

BankMed, sal

Temsilcisi:

Şerife Aysan Polat

Yapılan oylama sonucunda; 1 Nisan 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Mustafa Selçuk Tamer'e görev yaptığı her ay için net 23.000.-TL, Mehmet Behçet Perim'e görev yaptığı her ay için net 42.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

7. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst&Young Üyesi) 2016 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 2016 faaliyet döneminde Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Üyesi) Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi kabul edildi.

8. 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, teşriflerinden dolayı Bakanlık Temsilcisine ve Hissedar Temsilcilerine ve Denetçiye teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer
Oy Toplama Memuru Şerife Ayşan Polat	Tutanak Yazmanı Aziz Kutlu Kılıçcı

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NO	İMZA
BANKMED, SAL			482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	324,999,997.71	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Ayşan Polat	26875952442	
ARAB BANK, PLC			Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	216,666,665.59	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Aziz Kutlu Kılıççı	46543860602	
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	Aziz Kutlu Kılıççı	46543860602	
BASEM AL IMAM		ÜRDÜN	Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	1.08	Borsa Dışı / 08.03.2013	Temsilen	Vekaleten	Aziz Kutlu Kılıççı	46543860602	
AREF MNEIMNE		LÜBNAN	Borj Al Ghazal Bldg. Tabaris P.O Box 11 - 399- Beyrut - Lübnan	1.90	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Ayşan Polat	26875952442	
MOHAMED ALI BEYHUM	V.K.NO: 1670530082	LÜBNAN	482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	0.39	Borsa Dışı / 16.07.2010	Temsilen	Vekaleten	Şerife Ayşan Polat	26875952442	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: TL	650,000,000.00
ASGARİ TOPLANTI NİSABI:	6,500,000,000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	6,500,000,000

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye

yapısı Banka Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.

Divan Başkanı

Mustafa Selçuk Tamer

Oy Toplama Memuru

Şerife Ayşan Polat

Tutanak Yazmanı

Aziz Kutlu Kılıççı

Bağımsız Denetçi Temsilcisi

Begüm Boğa Demirel

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit Güngör