

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 28 MART 2019 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2019 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 27.03.2019 tarih ve 42961590 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali Saraç'ın 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, Marwan El Abiad, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Temsilen ve vekaleten Öykü Can'ın hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 08 Mart 2019 tarih ve 576 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 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 2018-31 Aralık 2018 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 2018 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2018 yılı dönem zararı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 08.03.2019 tarihli, 567 sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

265.183.077,36 TL tutarındaki 2018 yılı net dönem zararı hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki teklifin sunulmasına karar verildi:

Banka'nın 2018 yılı Bilançosu, Kar/Zarar hesapları ve Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, onaylandı.

265.183.077,36 TL tutarında 2018 yılı vergi sonrası net dönem zararı olduğundan Genel Kurul'a vergi öncesi zarar tutarının Olağanüstü Yedekler hesabından mahsup edilmesi kalan tutarın da Birikmiş Zararlar hesabına aktarılması teklifinin sunulmasına karar verildi.

2018 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

2018 Yılı Zararı	- 292.205.194,65
Kurumlar Vergisi	-
Ertelenmiş Vergi	27.022.117,29
2018 Yılı Vergi Sonrası Net Zarar	-265.183.077,36
Dağıtılabilir Kâr	-
TTK' nun 519/1 Maddesi'ne Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	-
Dağıtılabilir Net Kâr	-
Olağanüstü Yedeklerden mahsup edilen(*)	-31.346.565,47
Ertelenmiş Vergi ve Diğer Kar Yedekleri	27.022.117,29
Birikmiş Zararlara Aktarılan	-260.858.629,18

(*) Net zararın mahsup edilmesi sonrası Olağanüstü Yedekler tutarı 0,00 TL'dir

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

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2018 yılı içerisinde Görev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Banka'nın Yönetim Kurulu üyeleri Raoul Nehme, Mohammad Abdel-Fattah Hamad Al Ghanamah, Mustafa Selçuk Tamer, Nadya Nabil Tawfik Talhouni, Haitham Helmi Mohammad Foudeh, Mehmet Şakir Güvendi, Mohamed Asem Ahmed Abdelkhalek, Salim Chahine, Mehmet Behçet Perim, Marwan El Abiad ve Faten Matar'ın 2018 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, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onayına ilişkin olduğu görüldü.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Behçet Perim'in kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Lübnan vatandaşı, Achrafieh Ishac Street Rehban Bldg 5th Floor – Lübnan adresinde mukim Raoul Nehme'nin (Vergi Kimlik No: 7341560129) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

7. Başkan gündemin 7.maddesini okudu:

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

Genel Müdür olarak atanması nedeniyle daha önce secilmiş olduğu yönetim kurulu üyeliğinden İstifa eden Marwan El Abiad'ın kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Lübnan vatandaşı, Mina Hosn 440 Building Clemenceau Beirut – Lübnan adresinde mukim Saad Eddine El Zein'in (Vergi Kimlik No: 3302024638) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

8. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Ortaklar tarafından kararlaştırılan ilave ana sermayeye ilişkin kredi sözleşmelerinin 27.09.2018 tarih 568 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin olduğu görüldü.

27.09.2018 tarih 568 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince onaya sunulan Ortaklar tarafından kararlaştırılan ilave ana sermayeye ilişkin kredi sözleşmelerinin yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile onaylanmasına karar verildi

9. Başkan gündemin 9 maddesini okudu:

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

28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesi ile ilgili teklif ;

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesini arz ve teklif ederiz.

Arab Bank, plc
Temsilcisi:
Şerife Ayşan Polat

BankMed, sal
Temsilcisi:
Aziz Kutlu Kılıçcı

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, katılanların oy birliği ile karar

10. Başkan gündemin 10 maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2019 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 2019 faaliyet döneminde, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi kabul edildi.

11. 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 Ali Saraç	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer
Oy Toplama Memuru Şerife Ayşan Polat	Tutanak Yazmanı Aziz Kutlu Kılıçcı

