

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 15 NİSAN 2014 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2014 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 14.04.2014 tarih ve 10306 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 (500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden) 5.000.000.000 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 01 Mart 2014 tarih ve 521/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 Tanrıkuğu seçildi.

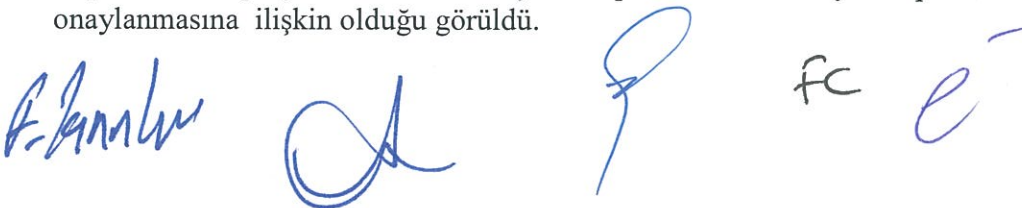
Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile Toplantı Başkanlığının teşekkülü ile gündemin görüşülmesine devam edildi.

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 madde ile ilgili verilen teklif okundu. Teklifin, Banka'nın 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 mali yılına ait Mali Tabloları ve dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Raporu'nu kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetçi 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 2013 yılı Mali Tabloları ve
 - b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun onaylanmasına
- Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca 01.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verilen, 2013 yıl sonu karından ayrılmış olan 5.250.000-TL prim karşılığının 11 Nisan 2014 tarihinde çalışanlara performanslarına göre dağıtıldığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

4. Başkan gündemin 4 maddesini okudu.

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

Banka Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.12.2013 tarihli ve 20008792.47.1.31133 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14 .01. 2014 tarihli ve 67300147/431.02-86-1757897-13105/228 sayılı yazısı ile izin verildiği görüldü.

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

R.İ. Anı   *FC* 

ESKİ ŞEKİL**Sermaye****MADDE 7**

a) Bankanın sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon)

Türk Lirası'dır. Bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerinde 5.000.000.000 (beşmilyar) ada yazılı hisseye bölünmüştür.

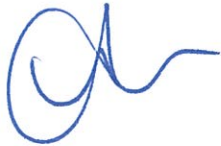
b) Sermayenin 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 200.000.000.- (ikiyüzmilyon) TL'lik kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermaye iki eşit taksitte, her biri 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL olarak, birincisi 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.

6.2.2014

**YENİ ŞEKİL****Sermaye****MADDE 7**

a) Bankanın sermayesi 650.000.000.- (Altıyüzellimilyon)

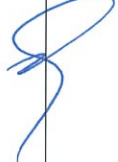
Türk Lirası'dır. Bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerinde 6.500.000.000 (Altımilyarbeşyüzbin) ada yazılı hisseye bölünmüştür.

b) Sermayenin 500.000.000 (Beşyüz.milyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'lik kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı en geç 30.04.2014 tarihine 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



FC

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin 28.09.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilen sermaye artışına ilişkin ödemenin tamamının ortaklarca 17 Nisan 2014 tarihinde yapılmasının görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, sermaye artışına ilişkin ödemenin tamamının ortaklarca 17 Nisan 2014 tarihinde yapılmasına 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 Amin Rasheed Sa'id Hussein'in kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Haşimi Ürdün Krallığı vatandaşı, Shmeisani, Prince Shaker Bin Zeid Street Amman - Ürdün adresinde yerleşik Sayın Haitham Helmi Mohammad Foudeh'in (Vergi Kimlik No: 3880718630) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

7. Başkan gündemin 7. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 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 2013 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

8. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, 2013 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 01.03.2013 tarihli, 521/B sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

2013 yılı 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 (720.038,65 TL) Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması,
2. Temettü dağıtılmaması,
3. Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 13.680.734,36 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması.



KAR DAĞITIM TABLOSU

2013 Yılı Karı	20.126.529,18
Kurumlar Vergisi	--
Ertelenmiş Vergi	- 5.725.756,17
2013 Yılı Vergi Sonrası Net Kar	14.400.773,01
(-) Ertelenmiş Vergi Geliri	--
Dağıtılabilir Kar	14.400.773,01
TTK'nun 519/1 Maddesi'ne göre ayrılması	
Gereken Kanuni Yedek Akçe (% 5)	720.038,65
Dağıtılabilir Net Kar	13.680.734,36
Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılan(*)	13.680.734,36

(*)Dağıtılabilir net karın eklenmesinden sonra Olağanüstü Yedek Akçe tutarı 37.377.664,69 TL'dir.

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

9. Başkan gündemin 9. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin kapanışa ilişkin olduğu ve Başkan görüşülecek başka bir hususun bulunup bulunmadığını sordu.

BankMed, Sal Temsilcisi Şerife Ayşan Polat ve Arab Bank Plc Temsilcisi, Esra Tanrıkulu tarafından 19.03.2014 tarih ve 522 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 2014 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Dış Denetçinin belirlenmesi hususunun Genel Kurul gündemine eklenmesine karar verildiği ve bu hususun görüşülmesi önerildi.

Başkan Yönetim Kurulu kararı gereğince sunulan öneriyi okudu. Önerinin,

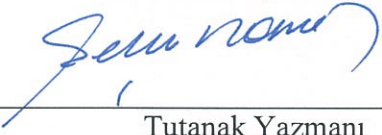
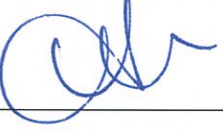
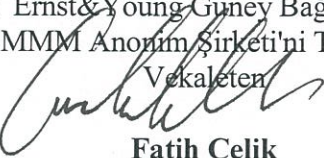
“Ernst&Young Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin 2014 faaliyet döneminde Banka'nın bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek ve finansal tabloları onaylamak üzere Banka bağımsız denetçisi olarak görevlendirilmeye devam edilmesini tavsiye eden Denetim Komitesi kararının değerlendirilmesi sonucunda, Ernst&Young Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim firması olarak görevlendirilmesine” ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile 2014 faaliyet döneminde Ernst&Young Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim firması olarak görevlendirilmesi kabul edildi.

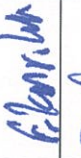
R.İ. İsmailoğlu

fc

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Divan tarafından imzalanmasını rica ederek, teşriflerinden dolayı İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisine, Hissedarlara ve Temsilcilerine 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 Tanrıku 
Denetçi Ernst&Young Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'ni Temsilen ve Vekaleten  Fatih Çelik	

**TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADISOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADISOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN		İMZA
									T.C./	V.K. NO'SU	
BANKMED, SAL			482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	249.999.998,24	Borsa Dış / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Ayşan Polat		26875952442	
ARAB BANK, PLC			Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	141.666.665,84	Borsa Dış / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Esra Tanrıkkulu		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 Tanrıkkulu		12464769010	
BASEM AL İMAM		ÜRDÜN	Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	0,83	Borsa Dış / 08.03.2013	Temsilen	Vekaleten	Esra Tanrıkkulu		12464769010	
AREF MNEİME		LÜBNAN	Borj Al Ghazal Bldg. Tabaris P.O Box 11 - 399- Beyrut -Lübnan	1,46	Borsa Dış / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Ayşan Polat		26875952442	
MOHAMED ALİ BEYHUM	V.K.NO: 1670530082	LÜBNAN	482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	0,30	Borsa Dış / 16.07.2010	Temsilen	Vekaleten	Şerife Ayşan Polat		26875952442	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ:	500.000.000,00
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ:	5.000.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ	5.000.000.000

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

Divan Başkanı
Mustafa Selçuk Tamer


Oy Toplama Memuru
Şerife Ayşan Polat


Bağımsız Denetçi
Temsilcisi
Fatih Çelik


Toplantı Sekreteri
Esra Tanrıkkulu


Bakanlık Temsilcisi
Nevzat Özer



TURKLAND BANK Genel Müdürü