

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 31 MART 2017 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("Banka") Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2017 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 30.03.2017 tarih ve 23804693 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık'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, 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 08 Mart 2017 tarih ve 551/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 2016-31 Aralık 2016 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 2016 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2016 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 08.03.2017 tarihli, 551/B sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

13.752.843,93 TL tutarındaki 2016 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 (687.642,20TL) Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması,
2. Temettü dağıtılmaması,
3. Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.868.627,92 TL tutarındaki dağıtılabilir kârın Olağanüstü Yedek akçe olarak ayrılması.

2016 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

2016 Yılı Kârı	17.438.305,28
Kurumlar Vergisi	-4.882.035,16
Ertelenmiş Vergi	1.196.573,81
2016 Yılı Vergi Sonrası Net Kâr	13.752.843,93
(-) Ertelenmiş Vergi Geliri	1.196.573,81
Dağıtılabilir Kâr	12.556.270,12
TTK' nun 519/1 Maddesi'ne Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	687.642,20
Dağıtılabilir Net Kâr	11.868.627,92
Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılan (*)	11.868.627,92

(*) Dağıtılabilir net kârın eklenmesinden sonra Olağanüstü Yedek Akçe tutarı 88.693.550,99 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.

08.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 551/B sayılı karar uyarınca, Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verilen 2016 yıl sonu karından ayrılmış olan 4.000.000-TL prim karşılığının Nisan 2017 ayı içinde çalışanlara performanslarına göre dağıtılacağı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

6. Başkan gündemin 6. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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, 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 Alpmann'ın 2016 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Başkan gündemin 7.maddesini okudu:

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

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespitine ilişkin verilen teklifin kabul edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2017 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 2017 faaliyet döneminde, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi kabul edildi.

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 belirttiikten 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 Şehval Kırık	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer
Oy Toplama Memuru Şerife Ayşan Polat	Tutanak Yazmanı Aziz Kutlu Kılıçcı

**TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADISOYADUNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİMLİ ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADISOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NO	İMZA
BANKMED, SAİ.			482 Clemenceau Street P.O. Box 11-348 Beyrut - Lübnan	324.999.997,71	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekâleten	Şerife Aysan Polat	26875952442	
ARAB BANK, PLC			Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	216.666.665,59	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekâleten	Aziz Kullu Kılıçcı	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	Vekâleten	Aziz Kullu Kılıçcı	46543860602	
BASEM AL İMAM		ÜRDÜN	Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	1,08	Borsa Dışı / 08.03.2013	Temsilen	Vekâleten	Aziz Kullu Kılıçcı	46543860602	
AREF MNEİMANE		LÜBNAN	Boi Al Ghazal Bldg, Tabaris P.O. Box 11 - 399- Beyrut -Lübnan	1,90	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekâleten	Şerife Aysan Polat	26875952442	
MOHAMMED 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	Vekâleten	Şerife Aysan Polat	26875952442	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ: TL

Diyan Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Bağımsız Denetçi
Temsilcisi

Bakanlık Temsilcisi

ASGARİ TOPLANTI NISABI:

Mustafa Selçuk Tamer

Serife Aysan Polat

Aziz Kullu Kılıçcı

Begüm Boğa Demirel

Şehval Kırık

MEVCUT TOPLANTI NISABI

6.500.000.000

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