

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
28/03/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 28/03/2025 Cuma günü saat 15:00'da Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük binasının toplantı salonunda; İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107704642 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Mücahit GÜNGÖR'ün katılımıyla toplandı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/03/2025 tarih ve 11289 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi'nin 12/03/2025 tarihli nüshasında yayınlandığını, 06/03/2023 tarihinde Palmiye Postanesinden nama yazılı pay sahiplerine gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla çağrı yapıldığını ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimlerin yapıldığını ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 11 Mart 2024 tarihinde duyurulduğu ve Bankanın www.kuveytturk.com.tr internet sitesinde ilan edildiğini; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde şirketin 4.952.205.000- TL sermayesine tekabül eden 4.952.205.000 adet paydan; 4.513.920- adet payın asaleten, 4.490.875.633- adet payın vekaleten olmak üzere, TOPLAM 4.495.389.553-adet payın Genel Kurul'da temsil edildiğini ve toplantı için yeterli nisabın bulunduğunu tespit etti ve toplantının açılabilirliğini bildirdi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından açıldı. Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN yönetiminde Gündemin 1 inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Başkanlık için hazır bulunanların teklifleri alındı. Banka ortaklarından Sn. Hatice Tuğba ALTAN'ın teklif verdiği ve Başkanlık için Sn. Bekir Halaçoğlu'nu önerdiği ve başka teklif olmadığı görüldü. Öneri hazır bulunanların oylarına sunuldu.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

Toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle, Toplantı Başkanlığına Sn. Bekir Halaçoğlu seçildi. Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN'ın daveti üzerine Toplantı Başkanlığı'nı oluşturan kişiler yerlerini aldı. Sayın Ufuk UYAN toplantının hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonraki toplantı yönetimini Toplantı Başkanlığı'na bıraktığını bildirdi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Hatice Tuğba ALTAN'ı ve Ahmet KARACA'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Ümit AKKAYA'yı tayin ettiğini açıkladı. Toplantı Başkanlığı bu isimlerden oluşturuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Sunay ANIKTAR'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Toplantı Başkanı'nın hazır bulunanları selamlamasından ve iyi dileklerini bildirmesinden sonra gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR NO: 2 Gündemin İkinci Maddesi Gereğince;

Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince;

2024 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ufuk UYAN tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve oybirliği ile onaylandı.



KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince:

2024 yılına ilişkin olarak Finansal (Mali) Tablolar ve ekleri Sn. Ahmet KARACA tarafından okundu; müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar ve ekleri oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince:

2024 yılı kârının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu; öneri görüşmeye açıldı. Oylamaya geçildi; müzakereye açıldı;
Ortaklardan Sn. Mustafa Numan Malkoç söz alarak; "sermaye artırımını ve bedelsiz hisse verilmesini memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istedim. Teşekkür ederim" dedi.
Yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulunun okunan önerisine uygun olarak;2024 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 34,653,455,914.-TL net dönem kar'ından;

1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 1,732,672,796.- TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-2. Maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan 3,465,345,591.40- TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
3. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 346,534,559.14- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
4. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10/1-g maddesi gereği Girişim Sermayesi Fonu olarak 25,000,000- TL ayrılmasına,
5. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurumlar vergisi AR-GE indiriminden faydalanmak için girişim sermayesi fonu olarak 4,158.- TL'nin ayrılmasına,
6. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetlerin için alınan 147,387.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına, desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına, akabinde iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
7. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesi gereği iştirak hissesi satış kazancı olan 18,864,197.28 TL'nin Diğer Yedekler (Özel Fon) hesabına alınmasına akabinde iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
8. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre kalan karın 237,605,850.59 TL'lik kısmının hissedarlara dağıtılmayarak iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışında kullanılmasına, karşılığında hissedarlara sermayedeki ortaklık paylarıyla orantılı olarak bedelsiz hisse verilmesine,
9. Kalan 28,827,281,374.59 TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

10. Genel Kurul'un kar dağıtımına karar vermesi halinde şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına,

şeklindeki Yönetim Kurulu önerisinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Şirketin 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Sunay Anıktar tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Banka Esas Sözleşmesinin sermaye artırımına ilişkin 7'inci maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11 Mart 2025 tarih ve E-43890421-101.01.04-147888 sayılı uygunluk görüşlerine göre hazırlanan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13 Mart 2025 tarih E-50035491-431.02-00107208667 sayılı yazısı ile ön izni alınan, Banka'nın 4.952.205.000,- TL tutarındaki nominal sermayesinin 8.000.000.000,-TL tutarına çıkarılması hususuna ilişkin 7'inci Madde görüşüldü ve bu maddelerde öngörülen Esas Sözleşme değişikliklerinin aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,952,205,000.-TL (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,952,205,000.- (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. Şirket sermayesinin önceki tutarı olan 4,600,000,000.-TL (Dört milyar altı yüz milyon Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 352,205,000 TL (Üç yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) nominal değerdeki sermayesinin; 352,205,000 adet hisse karşılığı 352,205,000 TL nominal değerine ek olarak ödenecek 6,350,256,150 TL (Altı milyar üç yüz elli milyon iki yüz elli altı bin yüz elli Türk Lirası) tutarında emisyon primi ile birlikte toplam 6,702,461,150 TL (Altı milyar yedi yüz iki milyon dört yüz altmış bir bin yüz elli Türk Lirası) Genel Kurul'un belirleyeceği usule ve takvime uygun şekilde, bu hisseleri alan ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup tescilden önce nakden ödenecektir.	SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 8,000,000,000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 8,000,000,000.- (sekiz milyar) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. 8,000,000,000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası Türk Lirası) sermayenin; a) 4,952,205,000.-TL (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. b) Arttırılan 3,047,795,000.-TL (Üç milyar kırk yedi milyon yedi yüz doksan beş bin Türk Lirası)'nın 237,605,850.59 TL (iki yüz otuz yedi milyon altı yüz beş bin sekiz yüz elli Türk Lirası elli dokuz kuruş)'luk bölümünün tamamı Bankanın 2024 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 2,791,177,565.13 TL (iki milyar yedi yüz doksan bir milyon yüz yetmiş yedi bin beş yüz altmış beş Türk Lirası on üç kuruş)'luk bölümü Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/Ç ve Geçici Madde 32 çerçevesinde hesaplanan yeniden değerlendirme değer artış tutarlarından karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 18,864,197.28 TL (on sekiz milyon sekiz yüz altmış dört bin yüz doksan yedi Türk Lirası yirmi sekiz kuruş)'luk bölümü 2024 yılı içinde 5520 Sayılı Kanun

	5/1-e maddesi kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere (özel fon) aktarılmış olan iştirak hissesi satış kazancından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 147,387.-TL (Yüz kırk yedi bin üç yüz seksen yedi Türk Lirası)'lık bölümü 2024 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere (özel fon) aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
--	---

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Salah A E ALMUDHAF'ın istifa ile görevinden ayrılmasından sonra Genel Kurul tarihine kadar boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye atanmasına ilişkin bir Yönetim Kurulu kararı ya da teklif sunulmadığından, gündemin bu maddesi görüşülmeden bir sonraki maddeye geçilmiştir.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmaları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendilerine ilişkin ibralarda oy kullanmadıkları görüldü.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Bu madde ile ilgili olarak verilen önerge müzakereye açıldı ve yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, 2024 yılı için, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla harcadıkları mesai ve hizmetleri ile ayrıca atandıkları/seçildikleri komitelerde başka görevler üstlenmeleri halinde, üstlendikleri bu görevleri sebebiyle, azami toplam net 2,189,603- USD (huzur hakkı, prim veya sair her ne ad altında olursa olsun) ücret ödenmesi; belirlenen azami sınır içinde kalmak kaydıyla, her bir üyeye yapılacak ödemelerin dağıtım şekli, hangi komitelere, hangi üyelere, ne şekilde ve ne miktarda ücret ödeneceği ile ödeme tarihlerinin tespiti konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda verilen teklif tahtında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi Maslak No.1 Plaza Blok:1 İç Kapı No:1 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve mevzuatın gerektirdiği raporların denetim faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca 2024 yılı denetim faaliyetleri hakkında Sn. Ahmet KARACA tarafından Genel Kurula yazılı ve sözlü bilgi verildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca “Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gerektiğinde gider hesaplarına yansıtılması oybirliği ile uygun görüldü.

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 15 Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince;

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 16 Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler konusunda,

Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Vurgun Bey söz aldı: “Hepinizi Vakıflar Genel Müdürlüğü adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2024 Haziran ayında sermaye payımızı arttırdık. Biz Kuveyt Türk’teki sermaye payımızın artırılmasından duyduğumuz memnuniyet ve gururu ifade etmek istiyorum. Bu artırıma vesile olan Kuveyt Türk yönetimine teşekkür ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.” dedi.

Sn. Mehmet Selman Malkoç söz aldı; “bize bir mail geldi ve hisselerimizin değeri bildirildi. Bu durum zekat hesabında işimize yaradığından teşekkür ediyorum.” dedi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya saat 15:35’da son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve beş nüsha olarak imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Bekir HALAÇOĞLU

Oy Toplama Memuru
Ahmet KARACA

Oy Toplama Memuru
Hatice Tuğba ALTAN

Tutanak Yazmanı
Ümit AKKAYA