

**TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ**  
**HİSSEDARLARININ 31 MART 2020 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI**  
**2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2020 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 30.03.2020 tarih ve 00053584241 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Pay sahiplerinin, toplantının T.T.K 416. Maddesine istinaden ilansız yapılmasına itirazları olmadığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Bankanın toplam (1.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden) 10.000.000.000 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 Mehmet Şakir Güvendi, Servet Taze, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Temsilen ve vekaleten Müjde Aslan'ın hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2020 tarih ve 598 sayılı kararı gereğince açıldı

1. Turkland Bank A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Mehmet Şakir Güvendi Toplantı Başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı Mehmet Şakir Güvendi tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Selen Turhan Onay, Tutanak Yazmanlığına Aziz Kutlu Kılıçcı 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 2019-31 Aralık 2019 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 2019 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2019 yılı dönem zararı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli, 598 sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

447.917.175,00 TL tutarındaki 2019 yılı dönem zararı hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki teklifin sunulmasına karar verildi:

Banka'nın 2019 yılı Bilançosu, Kar/Zarar hesapları ve Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, onaylandı.

447.917.175,00 TL tutarında 2019 yılı vergi sonrası net dönem zararı olduğundan Genel Kurulu'na dönem zarar tutarının Birikmiş Zararlar hesabına aktarılması teklifinin sunulmasına karar verildi.

### 2019 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

2019 Yılı Zararı	- 440.999.278,34
Kurumlar Vergisi	-
Ertelenmiş Vergi	-6.917.896,66
<b>2019 Yılı Vergi Sonrası Net Zarar</b>	<b>-447.917.175,00</b>
<b>Dağıtılabilir Kâr</b>	<b>-</b>
TTK' nun 519/1 Maddesi'ne Göre Ayrılması Gereken Kanuni Yedek Akçe(%5)	-
<b>Dağıtılabilir Net Kâr</b>	<b>-</b>
<b>Birikmiş Zararlara Aktarılan</b>	<b>-447.917.175,00</b>

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

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2019 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, Marwan El Abiad, Saad Eddine El Zein, Tania Massoud Moussallem, Faten Matar ve Servet Taze'nin 2019 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 Mustafa Selçuk Tamer'in kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Lübnan vatandaşı, Immeuble Massoud Quartier Ouyoune Broumana – Lübnan adresinde mukim Tania Massoud Moussallem'in (Pasaport No:14CK85110) 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.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Raoul Nehme'nin kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Lübnan vatandaşı, Koraytem-Madame Curie Street, Barada Bldg, 3rd floor-Lübnan adresinde mukim Michel Accad 'ın (Vergi Kimlik No:0040993197) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

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) 2020 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 2020 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 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 saat 10:40 'da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi <b>Feyyaz Bal</b>	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı <b>Mehmet Şakir Güvendi</b>
Oy Toplama Memuru <b>Selen Turhan Onay</b>	Tutanak Yazmanı <b>Aziz Kutlu Kılıçcı</b>

