

**Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketinin 17.10.2018 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.10.2018 tarihinde saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:10 Ümraniye/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/10/2018 tarih ve 38037306 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, ve Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Albayrak, Mustafa Erdoğan ve İbrahim Göktaş'ın ve bağımsız denetçi Damla Harman'ın toplantıda hazır bulunduğu; banka ana sözleşmesinin, pay defterinin, gündemin, hazır bulunanlar listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 1.020.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden ve her biri 0,01-TL değerinde olan 102.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine pay sahiplerinin hiçbirinin itirazı olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Öztürk ORAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin Birinci Maddesi Uyarınca

Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi, ana sözleşme 27. maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Buna göre Toplantı Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Öztürk Oran tarafından yürütülmüştür. Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi ile Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye dayalı olarak Sayın Mürsel Sarı'yı oy toplayıcısı ve Sayın İbrahim Polat'ı tutanak yazmanı olarak görevlendirmiştir.

2. Gündeme İkinci Maddesi Uyarınca

Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Öztürk ORAN Naci AĞBAL Adnan ERTEM
Osman ÇELİK İlhan ALBAYRAK Mustafa ERDOĞMUŞ
ve İbrahim GÖKTAŞ'ın ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin Üçüncü Maddesi Uyarınca

Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
İsmail ASLANLAR

Toplantı Başkanı
Öztürk ORAN

Oy Toplama Memuru
Mürsel SARI

Tutanak Yazmanı
İbrahim POLAT