

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Bankamızın 2020 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aŐaĐıdaki gündemle, 25/03/2021 PerŐembe günü saat 15:00'te "Kuveyt Türk Genel MüdürlüĐü Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki ortamda veya e-genelkurul uygulaması üzerinden elektronik ortamda kendileri yada temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de iŐlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 AĐustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 AĐustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında TebliĐ" hükümlerine ve Merkezi Kayıt KuruluŐu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımız toplantıya fiziki ortamda őahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu yeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip őahıŐlar dıŐında, bir kiŐiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.

Toplantıya fiziki ortamda őahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda kendilerini vekaleten temsil ettirmek suretiyle katılmak isteyen ortaklarımız, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak rneĐi ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri gibi, toplantı tarih ve saatinin belirtildiği, noter onaylı özel bir vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.

2020 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım nerisi 9 Mart 2021 tarihinden itibaren Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli / İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İliŐkileri Biriminde ve www.kuveytturk.com.tr adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine aŐık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teŐrifleri rica olunur.

NOT: 1. Fiziki ortamda, vekille temsilde noterce tasdik edilmiŐ vekaletnamenin ibraz edilmesi gereklidir.

2. Fiziki ortamda, temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiŐ olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkllerini ibraz etmesi gerekmektedir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- AŐılıŐ ve Toplantı BaŐkanlıĐının oluŐturulması
- 2- Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı BaŐkanlıĐına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüŐülmesi ve onaylanması.
- 4- 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüŐülmesi ve onaylanması.
- 5- 2020 yılı krının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüŐülmesi ve karara bağlanması.
- 6- Őirketin Bağımsız DenetŐisi tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüŐülmesi.

- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin sayılarının belirlenmesi, seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, yetki ve görev dağılımının karara bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için, temettü, yıllık kârdan pay ödenmesi; ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için ücret, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.
- 10- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.
- 11- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
- 12- 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 yansıtılabilmesi” konusunun görüşülüp, karara bağlanması.
- 13- 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 yetkilendirilmesi hususunun görüşülüp, karara bağlanması.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
- 15- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA

Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin 25/03/2021 tarihinde Büyükdere Cad. No:129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00’de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunamayacağımdan, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’na göre haiz olduğum bütün yetkilerle beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sn. _____’ı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VERENİN

Adı Soyadı	:
Sermaye Miktarı	:
Sahip Olduğu Hisse Adedi	:
Ödenmiş Sermaye Miktarı	:
Sahip Olduğu Ödenmiş Hisse Adedi	:
Oy Miktarı	:
Adresi	:
İmzası	: