

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

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2016 Perşembe günü saat 15:00'te "Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2015 faaliyet dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, toplantı tarihinden 15 gün önce Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul adresindeki Bankamız merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Biriminde ve www.kuveytturk.com.tr adresindeki Bankamız kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Dünya Gazetesinde yayınlanacaktır.

Ortaklarımız toplantıda bizzat hazır bulunabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımız, noterlikçe onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri gibi, toplantı tarih ve saatinin belirtildiği, noterden onaylı özel bir vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Toplantıya şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

NOT: 1. Vekille temsilde noterce tasdik edilmiş vekâletnamenin ibraz edilmesi.

2. Temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiş olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkülerini ibraz etmesi aranacaktır.

2015 YILI İLE İLGİLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 Yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4- 2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi
- 6- Yıl içinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8- 2015 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9- Esas sözleşmenin sermaye artırımı maddesinde yapılacak değişiklikleri içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.
- 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi; ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.
- 11- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.
- 12- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
- 13- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı gereği personele ödenen primler hakkında bilgi verilmesi.
- 14- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14/2 maddesine istinaden "Türk Ticaret kanunu Hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına" uygunluk verilmesi.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 16- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 31/03/2016 tarihinde Büyükdere Cad. No:129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunamayacağımdan, Esas

Mukavele 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 :

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ İKİNCİ BÖLÜM	YENİ ŞEKLİ İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 2,530,000,000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2,530,000,000 (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. 2,530,000,000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) sermayenin; a) 2,290,000,000.-TL (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. b) Artırılan 240.000.000.-TL(İki Yüz Kırk Milyon Türk Lirası)'nın 239.872.840.-TL(İki Yüz Otuz Dokuz Milyon Sekiz Yüz Yetmiş İki Bin Sekiz Yüz Kırk Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2014 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 127,160.-TL (Yüz Yirmi Yedi Bin Yüz Altmış Türk Lirası)'lık bölümü 2014 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.	SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 2,790,000,000.-TL (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2,790,000,000.- (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. 2,790,000,000.-TL (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) sermayenin; a) 2,530,000,000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. b) Artırılan 260,000,000.-TL(İki Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'nın 259,523,504.- TL(İki Yüz Elli Dokuz Milyon Beş Yüz Yirmi Üç Bin Beş Yüz Dört)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2015 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 476,496.-TL (Dört Yüz Yetmiş Altı Bin Dört Yüz Doksan Altı Türk Lirası)'lık bölümü 2015 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.