

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

Bankamızın 2016 yılı hesap dönemine ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 23/03/2017 Perşembe günü saat 15:00'te " Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2016 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi 7 Mart 2017 tarihinden itibaren Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli / İstanbul adresindeki Banka merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Biriminde ve www.kuveytturk.com.tr adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Dünya Gazetesi'nde yayımlanacaktır.

Ortaklarımız toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.

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

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.

2016 YILI İLE İLGİLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 Yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4- 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7- 2016 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8- Esas sözleşmenin sermaye ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin 7. ve 37. maddelerinde yapılacak değişiklikleri içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.
- 9- 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.
- 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- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı gereği personele ödenen primler hakkında bilgi verilmesi.
- 13- 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.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun 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 23/03/2017 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 :

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR
TADİL TASARISI

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|---|--|
| <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>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.</p> <p>2,790,000,000.-TL (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 2,530,000,000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>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)'lük 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</p> | <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 3,100,000,000.- TL (Üç Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 3,100,000,000.- (Üç Milyar Yüz Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>3,100,000,000.-TL (Üç Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 2,790,000,000.-TL (İki Milyar Yedi Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>b) Artırılan 310,000,000.-TL(Üç Yüz On Milyon Türk Lirası)'nın 121,801,311.- TL (Yüz Yirmi Bir Sekiz Yüz Bir Üç Yüz On Bir Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2016 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 659,551.-TL (Altı Yüz Elli Dokuz Bin Beş Yüz Elli Bir Türk Lirası)'lık bölümü 2016 yılı içinde 5746 Sayılı</p> |

| | |
|--|--|
| <p>diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> | <p>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. Yine sermayeye ilave edilen 187,539,138.-TL (Yüz Seksen Yedi Milyon Beş Yüz Otuz Dokuz Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası)'lık bölüm 5520 Sayılı KVK 5/1-e maddesi gereği diğer yedekler (özel fonlar) hesabında yer alan tutardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> |
| <p style="text-align: center;">ESKİ ŞEKLİ</p> <p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 37 - Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın veya Genel Müdür'ün daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir. Yönetim Kurulu her çeyrek dönemde en az bir defa olmak üzere bir mali yıl içinde en az altı defa toplanır. Toplantı fiziken yapılabileceği gibi, Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca üyelerinin tamamının veya bir kısmının katılabileceği şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Banka merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir veya memlekette Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.</p> | <p style="text-align: center;">YENİ ŞEKLİ</p> <p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 37 - Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan'ın veya Genel Müdür'ün daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir. Yönetim Kurulu her çeyrek dönemde en az bir defa olmak üzere bir mali yıl içinde en az altı defa toplanır. Toplantı fiziken yapılabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca üyelerinin tamamının veya bir kısmının katılabileceği şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Banka merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir veya memlekette Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.</p> <p>Bankanın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesine tabi olmak suretiyle Yönetim Kurulu Toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı Yönetim Kurulu üyelerinin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla, karma bir yapı ile de gerçekleştirilebilir.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar, diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe, Yönetim Kurulu toplantıları fiziken veya elektronik ortamda toplanmaksızın da (kararın imza için elden dolaştırılması şeklinde) gerçekleştirilebilir.</p> |
|--|--|