

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

Bankamızın 2017 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 29/03/2018 Perşembe günü saat 15:00'te "Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2017 Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi 12 Mart 2018 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.

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 gereklidir.

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

2017 FAALİYET 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 2017 Yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4- 2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7- 2017 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8- Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinde yapılacak değişikliği 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- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin sayılarının belirlenmesi, seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
- 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 BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 29/03/2018 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 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 milyon sekiz yüz bir bin 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 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>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 3,500,000,000.-TL (Üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 3,500,000,000.- (Üç milyar beş yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>3,500,000,000.-TL (Üç Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>b) Artırılan 400,000,000.-TL (Dört yüz milyon Türk Lirası)'nın 387,142,446.- TL (Üç yüz seksen yedi milyon yüz kırk iki bin dört yüz kırk altı Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2017 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir. Yine sermayeye ilave edilen 439,121.-TL (Dört yüz otuz dokuz bin yüz yirmi bir Türk Lirası)'lık bölümü 2017 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. Yine sermayeye ilave edilen 12,418,433.-TL (On iki milyon dört yüz on sekiz bin dört yüz otuz üç Türk Lirası)'lık bölüm 5520 Sayılı KVK 5/1-f 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> |