

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

Bankamızın 2023 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 29/03/2024 Cuma günü saat 15:30'da "Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe, Şişli / İstanbul" adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

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. Toplantıya kendilerini vekaleten temsil ettirmek suretiyle katılmak isteyen ortaklarımız, ıslak imzalı, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

2023 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul toplantısından en az yirmibir gün önce Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Departmanında ve www.kuveytturk.com.tr adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın belirtilen günde, toplantı saatinden 15 dakika önce teşrifleri rica olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4- 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5- 2023 yılı kârının dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 6- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
- 7- Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 9- 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.
- 10- Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/Ç ve Geçici Madde 32 çerçevesinde hesaplanan yeniden değerlendirme değer artış tutarının Kâr Yedekleri (Olağanüstü Yedekler) hesabından Özel Fon hesabına taşınmasının onaylanması.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için, huzur hakkı, temettü, yıllık kârdan pay ödenmesi; ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için ücret, huzur hakkı, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.
- 12- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.
- 13- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.

- 14- 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.
- 15- 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.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
- 17- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin 29/03/2024 tarihinde Büyükdere Cad. No:129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:30’da 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. _____’i 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 :

NOT: 1. Vekille temsilde noterce tasdik edilmiş ve ıslak imzalı 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.