

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

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aŐađıda belirtilen gündem maddelerini görüŐmek ve karara varmak üzere, 15.05.2024 arŐamba günü saat 15:00'da "Kuveyt Türk Genel MüdürlüĐü Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Ortaklarımız toplantıya 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 Őahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya kendilerini vekaleten temsil ettirmek suretiyle katılmak isteyen ortaklarımız, ıŐlak imzalı, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak rneĐi ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

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

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

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. AçılıŐ ve Toplantı BaŐkanlıĐının oluŐturulması.
2. Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı BaŐkanlıĐına yetki verilmesi.
3. Sermaye artırımının ve esas sözleŐmenin yedinci maddesinin ekli Şekilde tadil edilmesi hususunun görüŐülmesi ve karara bağlanması.
4. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak olan yeni hisselerin primli olarak çıkarılması hususunun görüŐülüp karara bağlanması.
5. Sermaye artırımını nedeniyle çıkartılacak her yeni hissenin emisyon priminin ve nominal değerinin belirlenmesi, TTK'nın 461. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu raporunun okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
6. Ortakların rüçhan haklarını kullanılıp kullanılmayacağı ve sair rüçhan hakkına iliŐkin hususların görüŐülüp karara bağlanması.
7. Dilekler ve kapanıŐ.

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

Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 15/05/2024 tarihinde Büyükdere Cad. No:129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00'da yapılacak Olağanüstü 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 :

**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.**

**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**ESKİ HALİ**

**YENİ HALİ**

<b>SERMAYE</b>	<b>SERMAYE</b>
<p><b>MADDE 7</b> - Banka'nın sermayesi 4,600,000,000.- TL (Dört milyar altı yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,600,000,000.- (dört milyar altı yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>4,600,000,000.-TL (Dört milyar altı yüz milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 4,000,000,000.-TL (Dört milyar Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>b) Artırılan 600,000,000.-TL (Altı yüz milyon Türk Lirası)'nın 599,610,841.- TL (Beş yüz doksan dokuz milyon altı yüz on bin sekiz yüz kırk bir Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2019 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 389,159.-TL (Üç yüz seksen dokuz bin yüz elli dokuz Türk Lirası)'lık bölümü 2019 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.</p>	<p><b>MADDE 7</b> - Banka'nın sermayesi 4,952,205,000.- TL (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,952,205,000.- (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin) adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>Şirket sermayesinin önceki tutarı olan 4,600,000,000.-TL (Dört milyar altı yüz milyon Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 352,205,000 TL (Üç yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) nominal değerdeki sermayesinin; 352,205,000 adet hisse karşılığı 352,205,000 TL nominal değerine ek olarak ödenecek 6,350,256,150 TL (Altı milyar üç yüz elli milyon iki yüz elli altı bin yüz elli Türk Lirası) tutarında emisyon primi ile birlikte toplam 6,702,461,150 TL (Altı milyar yedi yüz iki milyon dört yüz altmış bir bin yüz elli Türk Lirası) Genel Kurul'un belirleyeceği usule ve takvime uygun şekilde, bu hisseleri alan ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup tescilden önce nakden ödenecektir.</p>