

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

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00'te "Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2014 faaliyet dönemine ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 15 gün önce Bankamız merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

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.

3. Bu davet mektubu ve ekleri 10 Mart 2015 tarihli Dünya Gazetesi'nde yayınlanmış tır.

Ek : 1. Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin eski ve yeni hallerini içeren tadil metni
2. Vekaletname örneği

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu Başkanlığı

2014 YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 Yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4- 2014 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2014 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 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8- 2014 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9- Esas sözleşmenin sermaye artırımı ve diğer maddelerinde 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- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin sayılarının belirlenmesi, seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti.
- 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- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı gereği personele ödenen primler hakkında bilgi verilmesi.
- 15- 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.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 17- Dilekler ve kapanış.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İKİNCİ BÖLÜM</p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 2,290,000,000.-TL (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2.290,000,000 (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>2,290,000,000.-TL (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) Artırılan 230.000.000.-TL(İki Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'nın 229,093,266.- TL (İki Yüz Yirmi Dokuz Milyon Doksan Üç Bin İki Yüz Altmış Altı Türk Lirası)'lık bölümün tamamı Bankanın 2013 yılı kâr'ından TTK 456. Maddesinin 1 Numaralı bendi hükümleri uyarınca tümüyle iç kaynaklardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 521,628.-TL (Beş Yüz Yirmi Bir Bin Altı Yüz Yirmi Sekiz Türk Lirası) 2013 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve dönem karı içerisinde yer alan 2014 yılı içerisinde diğer yedeklere aktarılacak olan kâr'ın TTK 456. Maddesinin 1 Numaralı bendi hükümleri uyarınca tümüyle iç kaynaklardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>Yine sermayeye ilave edilen 385,106.-TL (Üç Yüz Seksen Beş Bin Yüz Altı Türk Lirası) 2012 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve özkaynaklarda diğer yedeklerde yer alan meblağın TTK 456. Maddesinin 1 Numaralı bendi hükümleri uyarınca tümüyle iç kaynaklardan karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.</p> <p>b) Daha önceki sermayeyi teşkil eden 2,060,000,000.- TL (İki Milyar Altmış Milyon Türk Lirası)'lık bölümün 1.700.000.000.-TL (Bir Milyar Yedi Yüz Milyon Türk Lirası)'si tamamen ödenmiştir. Sermayeye "sermaye taahhüdü yoluyla" ilave edilen 360,000,000.-TL (Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'lık bölüm ise 2013 yılında yapılan Genel Kurul'da alınan karar uyarınca, Yönetim Kurulunun belirleyeceği takvime uygun olarak ve en geç tescil tarihini (10 Haziran 2013) izleyen on beş ay içerisinde ödenecektir.</p>	<p>İKİNCİ BÖLÜM</p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>2,530,000,000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) sermayenin;</p> <p>a) 2,290,000,000.-TL (İki Milyar İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

ESKİ ŞEKLİ**İKİNCİ BÖLÜM****SERMAYE VE HİSSELER****PAYLARIN DEVRİ**

MADDE 10 - Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere; payların devri, Yönetim Kurulu'nun bu devirleri kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu;

(a) devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek,

(b) Bankanın faaliyet konusu veya ekonomik bağımsızlığı yönünden haklı bir nedenin varlığı halinde,

(c) Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Banka, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde, payın devri talebini reddedebilir.

Pay devri ciro edilmiş pay senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin, Yönetim Kurulu'na kabul edilmesi ve pay defterine kaydı sureti ile Banka'ya karşı hüküm ifade eder.

Nama yazılı bir pay senedinin yukarıda yazılı kayda uygun olarak devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz. Banka'ya karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkını haizdir. Veraset yolu ile intikal eden pay senetleri hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.

Banka, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar.

Banka, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni ortak olarak kabul eder.

Kısmen ödenmiş paylar, karı-koca mallarının idaresi, müteveffanın sahibi olduğu paylar ve cebri icra hakkında Türk Ticaret Kanunu'nu 491 ve 501'inci maddeleri tatbik edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 382, 384, 385, 389 maddelerinde belirtilen istisnai haller dışında Banka kendi pay senetlerini kural olarak temellük edemez ve rehin olarak kabul edemez. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesindeki ve sair ilgili mevzuattaki sınırlamalara uymak ve gerekli koşulları sağlamak kaydıyla Banka, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda biri (1/10) ya da bu oranın daha altındaki miktara tekabül eden kendi paylarını ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.

YENİ ŞEKLİ**İKİNCİ BÖLÜM****SERMAYE VE HİSSELER****PAYLARIN DEVRİ**

MADDE 10 - Nama yazılı olan paylar, Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca devredilebilir.

Pay devri ciro edilmiş pay senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin, pay defterine kaydı sureti ile Banka'ya karşı hüküm ifade eder.

Nama yazılı bir pay senedinin yukarıda yazılı kayda uygun olarak devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz. Banka'ya karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkını haizdir. Veraset yolu ile intikal eden pay senetleri hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.

Banka, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Banka, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni ortak olarak kabul eder.

Kısmen ödenmiş paylar, karı-koca mallarının idaresi, müteveffanın sahibi olduğu paylar ve cebri icra hakkında Türk Ticaret Kanunu'nu 491 ve 501'inci maddeleri tatbik edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 382, 384, 385, 389 maddelerinde belirtilen istisnai haller dışında Banka kendi pay senetlerini kural olarak temellük edemez ve rehin olarak kabul edemez. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesindeki ve sair ilgili mevzuattaki sınırlamalara uymak ve gerekli koşulları sağlamak kaydıyla Banka, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda biri (1/10) ya da bu oranın daha altındaki miktara tekabül eden kendi paylarını ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BANKA'NIN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU

MADDE 31 - Yönetim Kurulu, Ortaklar Genel Kurulu'nca seçilecek asgari yedi üyeden oluşur. Genel Müdür, tayin edilmediği hallerde ise Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Üyeler aralarından her yıl ya da kararda herhangi bir süre sınırı belirtilmemişse görev süresi için bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçerler. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen asgari şartları taşımaları zorunludur.

Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerinden sonra ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yemin etmek ve mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe ortaklar arasından, boşalan üyenin kalan süresini tamamlayacak bir süre için bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder ve bu tayin ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur.

Ortaklar Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller, azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.

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 bir mali yıl içinde en az dört defa toplanır. Toplantı fiziken yapılabileceği gibi, Ticaret Kanunu'nun 1527'inci 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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BANKA'NIN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU

MADDE 31 - Yönetim Kurulu, Ortaklar Genel Kurulu'nca seçilecek asgari yedi üyeden oluşur. Genel Müdür, tayin edilmediği hallerde ise Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Üyeler aralarından her yıl ya da kararda herhangi bir süre sınırı belirtilmemişse görev süresi için bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçerler. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen asgari şartları taşımaları zorunludur.

Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerinden sonra ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde yemin etmek ve mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe boşalan üyenin kalan süresini tamamlayacak bir süre için bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder ve bu tayin ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur.

Ortaklar Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir.

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'inci 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.

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

Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ő.'nin 31/03/2015 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 :