

**ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.**

**30 MART 2013 TARİHLİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

**Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği, Genel Kurulu yönetecek Toplantı Başkanı seçilecektir.

2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

**Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilecektir.

3- 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

**Açıklama:** 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak ve görüşülecektir.

Söz konusu raporlara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir.

([http://www.bankasya.com.tr/yatirimci\\_iliskileri/faaliyet\\_raporlari.jsp](http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/faaliyet_raporlari.jsp))

4- 2012 Yılına ait Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,

**Açıklama:** 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve görüşülecektir.

Söz konusu raporlara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir.

([http://www.bankasya.com.tr/yatirimci\\_iliskileri/denetim\\_raporlari.jsp](http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/denetim_raporlari.jsp))

5- 2012 Yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

**Açıklama:** 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Finansal tablolar Genel Kurula okunacak, müzakare edilecek ve Genel Kurul tasdikine sunulacaktır.

Söz konusu raporlara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir.

([http://www.bankasya.com.tr/yatirimci\\_iliskileri/denetim\\_raporlari.jsp](http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/denetim_raporlari.jsp))

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,

**Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

**Açıklama:** Yönetim Kurulu 2012 yılı bilançosu, kâr ve zarar hesapları, Yönetim Kurulu'nun bu husustaki teklifleri Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve oylanacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket ([http://www.bankasya.com.tr/yatirimci\\_iliskileri/denetim\\_raporlari.jsp](http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/denetim_raporlari.jsp)) web sitesinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu'nun 07.03.2013 tarih ve 2568 sayılı kararı ile alınan "31.12.2012 yılı bilançomuza göre tahakkuk eden 190.390.200,47 TL safi kardan; kanun ve ana sözleşmemiz gereği ayrılması gereken safi karın %5'i olan 9.519.510,02 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, geri kalan karın 19.000.000 TL'sinin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, geriye kalan 161.870.690,45 TL'nin de özkaynakların güçlendirilmesi ve Bankamızın içsel kaynaklarla büyümesinin devamının sağlanması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması" teklifi okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi

**Açıklama:** Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakları belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul tasvibine sunulması,

**Açıklama:** Behçet AKYAR 'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca Erhan BİRGİLİ'nin atanması, Faruk İLK'in istifasıyla boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca Ahmet BEYAZ'ın atanması, Abdullah ÇELİK 'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca Zafer ERTAN'ın atanması, Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır.

10- İlgili mercilerden gerekli izinin alınmış olması şartıyla, Bankamız Ana Sözleşmesinin 2, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61. maddeleri ve Geçici Madde 1.' in tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

**Açıklama:** Temmuz 2012 de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken ve yapılması uygun görülen madde tadillerinin ilgili merciler ile nihai olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış halleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin karara bağlanması,

**Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

12- Yönetim Kurulunca hazırlanan, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin Genel Kurul onayına sunulması,

**Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereği, bundan sonra yapılacak Genel Kurul'ların, asgari unsurları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş bir iç yönerge çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bu iç yönergenin Genel Kurulca kabul edilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunca bu çerçevede hazırlanmış olan Genel Kurulun çalışma esasları ile ilgili iç yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13- 2012 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 7/b maddesi hükmü uyarınca, 2012 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi verilecektir. Bu madde Genel Kurulun onayına sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 395 ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,

**Açıklama:** Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 395. ve 396. maddelerinde yer alan, Şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin yetki ve izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır. TTK Madde 395 ve 396 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak Genel Kurulun izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirilme Esaslarına İlişkin Politikanın pay sahiplerinin bilgi verilecektir.

**Açıklama:** Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirilme Esaslarına İlişkin Politika” Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

16- Dilek ve temenniler,