

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 11.00'de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz işbu Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarına Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde elektronik ortamda katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda katılma yönündeki talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi Genel Kurul toplantısına fiziken katılamaz.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini bu çağrı ekindeki Vekaletnameye göre hazırlatmaları ve notere onaylatacakları bu vekaletnameleri veya noterce onaylı imza sirkülerlerini/imza beyannamesini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle toplantıdan önce tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve sair ilgili belgeler Genel Kurul Toplantısından 15 gün önce Şirket merkezinde ve şubelerde pay sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurula iştiraklerinizi rica ederiz.

Önemli Not: Hazır bulunanlar listesinin oluşturulması ve kimlik kontrolü işlemleri için toplantı saatinden bir saat öncesinde toplantı yerinde hazır bulunmanız önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2012 yılına ait Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
- 5- 2012 Yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
- 7- Kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 9- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul tasvibine sunulması,
- 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,
- 11- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin karara bağlanması,
- 12- Yönetim Kurulunca hazırlanan, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 13- 2012 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 395 ve 396. Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirilme Esaslarına İlişkin Politikanın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 16- Dilek ve temenniler,

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Ahmet BEYAZ
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür

Zafer ERTAN
Yönetim Kurulu Üyesi