

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

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 353195

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **22 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 11:00'de "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/ İSTANBUL"** adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz işbu Olağanüstü 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 ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün olmayacaktır. 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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için, vekâletnamelerini bu çağrı ekindeki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname örneğini <http://www.bankasya.com.tr> adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu' nun II. 30. 1. Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, notere onaylatacakları bu vekâletnameleri veya noterce onaylı imza beyanını/sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna eklemek suretiyle toplantıdan önce ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahiplerinin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde, Bankamız Genel Müdürlüğü'nde, Şubelerinde, www.bankasya.com.tr adresindeki Banka Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

Not: Bu davet metni, 27.10.2014 tarihli Zaman ve Bugün gazetelerinde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Ahmet BEYAZ
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür

Erhan BİRGİLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
22 KASIM 2014 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Bankamız sermayesinin artırılması ve Bankamız Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 8. maddesi tadilinin görüşülmesi, karara bağlanması,
- 3- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar için 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 yansıtılması” hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Kapanış,

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Ahmet BEYAZ
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür

Erhan BİRGİLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYE MADDE 8: Şirketin sermayesi, beheri 1,- TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 900.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup 900.000.000,-TL (Dokuzyüz milyon Türk Lirası)'dır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin 360.000.000,-TL (Üçyüzaltmış milyon Türk Lirası) 'lık kısmı (A) grubu paylardan, 540.000.000,-TL (Beşyüzkırkmilyon Türk Lirası)'lık kısmı ise (B) grubu paylardan oluşmaktadır.</p>	<p>SERMAYE MADDE 8: Şirketin sermayesi, beheri 1,- TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 1.125.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup 1.125.000.000,-TL (Birmilyaryüzyirmibeş milyon Türk Lirası)'dır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin 450.000.000,-TL (Dört yüz ellimilyon Türk Lirası)'lık kısmı (A) grubu paylardan, 675.000.000,-TL (Altı yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası)'lık kısmı ise (B) grubu paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket sermayesinin 900.000.000 TL(Dokuzyüz milyon Türk Lirası)'lık kısmı önceki sermayeyi temsil etmekte olup bunun 360.000.000 adedi (A) Grubu, 540.000.000 adedi (B) grubu paydan oluşmuş ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 225.000.000 TL (İkiyüzyirmibeş milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 225.000.000 TL (İkiyüzyirmibeş milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, 90.000.000 adet (A) Grubu ve 135.000.000 adet (B) Grubu nama yazılı pay olarak ihraç edilmiştir.</p>