

**ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN**  
**22 KASIM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**1) 22 Kasım 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet:**

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](http://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.

Bu davet metni, 27.10.2014 tarihli Zaman ve Bugün gazetelerinde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

**ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

## 2- SPK Düzenlemeleri Kapsamında Açıklamalarımız:

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Mevcut 900.000.000,-TL olan Şirket sermayesinin 360.000.000,-TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı paylardan, 540.000.000,-TL'lık kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu nama yazılı paylar borsada işlem görmeyen nama yazılı paylardır. (B) grubu nama yazılı paylar borsada işlem görebilen nama yazılı paylardır. 28.10.2014 tarihi itibariyle, Borsada işlem gören payların toplam paylara oranı %54,05'dir.

A Grubu payların, Yönetim Kurulu Üyesi seçimi hususunda sadece genel kurula aday gösterme hakkı bulunmaktadır.

Bankamız çok ortaklı olup 28.10.2014 tarihi itibariyle (ilk 10 büyük ortağın detay bilgileri verildiği) ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki şekildedir.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. "28.10.2014" TARİHİ İTİBARIYLA İLK 10 ORTAK - ORTAKLIK YAPISI - OY ORANI					
No	AD SOYAD/ UNVAN	Pay Tutarı TL	Sermaye Oranı %	Oy Hakkı TL	Oy Oranı %
1	ORTADOĞU TEKSTİL TİC. SAN. A.Ş.	44.022.478	4,89	44.022.478	4,89
2	FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	34.667.791	3,85	34.667.791	3,85
3	OSMAN CAN PEHLİVAN	27.976.000	3,11	27.976.000	3,11
4	SÜRAT BASIM YAYIN REKLAMCILIK VE EĞİTİM ARAÇLARI SAN. TİC. A.Ş.	24.271.960	2,70	24.271.960	2,70
5	BJ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20.350.000	2,26	20.350.000	2,26
6	ABDULKADİR KONUKOĞLU	20.088.000	2,23	20.088.000	2,23
7	DOYGUN GIDA SAN. VE TİC. DAĞITIM A.Ş.	17.783.256	1,98	17.783.256	1,98
8	SERRA TURİZM LTD. ŞTİ.	15.000.000	1,67	15.000.000	1,67
9	HASAN SAYIN	14.122.747	1,57	14.122.747	1,57
10	NEGİŞ GİYİM İMALAT VE İHRACAT A.Ş.	13.142.000	1,46	13.142.000	1,46
	DİĞER	182.167.194	20,24	182.167.194	20,24
	HALKA AÇIK KISIM	486.408.574	54,05	486.408.574	54,05
<b>Toplam</b>		<b>900.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,00</b>

### 2.2 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı herhangi bir talep olmamıştır.

## 22 KASIM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

### GÜNDEM MADDELERİ

- 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,

### GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

#### 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

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

***Not:**30 Mart 2013 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edilen Genel Kurul İç yönergesine göre Toplantı Tutanağının imzalanması yetkisi Toplantı Başkanlığına verildiğinden, bu husus ayrıca oylanmayacaktır. Toplantı başkanı; Yazmanı, Oy Toplayıcıyı ve gerekli gördüğü diğer görevlileri kendisi belirleyecektir.*

#### 2- Bankamız sermayesinin artırılması ve Bankamız Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 8. maddesi tadilinin görüşülmesi, karara bağlanması,

***Açıklama:** Yönetim Kurulu'nun 16.09.2014 Tarih ve 2917 sayılı kararı ile alınan, 900.000.000-TL olan mevcut sermayenin 225.000.000-TL nakit artırılarak 1.125.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım ve bu kapsamda esas sözleşmenin 8. Madde değişikliği (Ek/1) görüşülüp karara bağlanacaktır.*

*İş bu sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği için BDDK ve SPK'dan izin alınmış olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni için de 20.10.2014 tarihinde Bakanlığa müracaat edilmiştir.*

#### 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,

***Açıklama:** 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” hususu görüşülüp karara bağlanacaktır.*

#### 4- Kapanış,

#### **Ekler:**

Ek/1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek/2 Vekaletname Örneği

**ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**

**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><b>SERMAYE</b> <b>MADDE 8:</b></p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,- TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 900.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup 900.000.000,-TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası)'dır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin 360.000.000,-TL (Üçyüzaltmışmilyon Türk Lirası) 'lık kısmı (A) grubu paylardan, 540.000.000,-TL (Beşyüzkırkmilyon Türk Lirası)'lık kısmı ise (B) grubu paylardan oluşmaktadır.</p>	<p><b>SERMAYE</b> <b>MADDE 8:</b></p> <p>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 (Birmilyaryüzyirmibeşmilyon Türk Lirası)'dır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin 450.000.000,-TL (Dört yüzellimilyon Türk Lirası)'lık kısmı (A) grubu paylardan, 675.000.000,-TL (Altyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası)'lık kısmı ise (B) grubu paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket sermayesinin 900.000.000 TL(Dokuzyüzmilyon 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 (İkiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 225.000.000 TL (İkiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, 90.000.000 adet (A) Grubu ve 135.000.000 adet (B) Grubu nama yazılı pay olarak ihraç edilmiştir.</p>

## Ek/2 Vekaletname Örneği

### VEKALETNAME ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'nin 22 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 11:00'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :  
TC Kimlik No/Vergi No :  
Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda**, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Madde	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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			

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

##### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

#### B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

##### 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

##### 2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

#### PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No :  
Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :  
Adresi :

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI