

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

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 353195

Bankamızın 2013 yılı hesap dönemine ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 11:00'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi 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.

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 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 yayımlanan 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu' nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemesi durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan 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.

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, 06.03.2014 tarihli Zaman ve Bugün gazeteleri ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.  
29 MART 2014 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
- 4- 2013 Yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- Kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 8- Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenen bağımsız üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,
- 9- Bankamız sermayesinin artırılması ve Bankamız Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 8. maddesi tadilinin görüşülmesi, karara bağlanması,
- 10- Türk Ticaret Kanunu gereği, 2014 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 11- 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bankanın Bağış ve Yardım Politikası’ na ve 2014 yılında yapılacak bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önergesinin Genel Kurul tasvibine sunulması,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bankanın Kâr Dağıtım Politikası’na ilişkin Yönetim Kurulu önergesinin Genel Kurul tasvibine sunulması,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 395 ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 15- Dilekler ve Kapanış,

Saygılarımızla,

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU

Ahmet BEYAZ  
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür

Erhan BİRGİLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı