

**ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**26 MART 2011 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**

1- Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi,

**Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2- Toplantı Zaptının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,

**Açıklama:** 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurul'da okunacak ve görüşülecektir.

Söz konusu raporlara Şirket merkezinden ve Şirket ([www.bankasya.com.tr](http://www.bankasya.com.tr)) web sitesinden ulaşılabilir.

4- Bilanço kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve kâra ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin okunup görüşülmesi, kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun karara bağlanması,

**Açıklama:** Yönetim Kurulu 2010 yılı bilançosu, kâr ve zarar hesapları Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve oylanacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket ([www.bankasya.com.tr](http://www.bankasya.com.tr)) web sitesinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 1929 sayılı kararı ile alınan "31.12.2010 yılı bilançomuzda göre tahakkuk eden safi kârdan, Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan kârın, özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması" teklifi okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulundan boşalan üyeliğe yapılan atamanın tasvibe sunulması,

**Açıklama:** Murat SUNGURLU 'nun istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca atanan Hülagü ÖZCAN'ın ataması ile Cemil ÖZDEMİR'in istifasıyla boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca atanan Abdullah ÇELİK'in ataması Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur hakları konusunda karar alınması,

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

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Denetçilere ödenecek ücretler belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8- Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

**Açıklama:** Ana sözleşmemizin 45. maddesinde belirtilen Bankamız Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi katılımcıların onayına sunulacaktır.

9- 2011 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca 1(bir) yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşunun tasvibe sunulması,

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 Tebliği gereğince Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuzun 24.02.2011 tarihli ve 1928 sayılı kararı ile *"Bankamızda önceki dönemlerde de bağımsız denetim yapan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)" ile 2011 yılında Bankamızda bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmesi için sözleşme yapılmasına ve sözleşmenin ilk olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul onayına sunulmasına"* karar verilmiştir.

10- 2010 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 7/b maddesi hükmü uyarınca, 2010 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar genel kurula bilgi verilecektir. Bu madde Genel Kurulun onayına sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

11- Bankamızın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası esaslarındaki değişikliklerin okunması ve müzakeresi,

**Açıklama:** Bilgilendirme politikasında yapılan değişiklik okunacak, müzakere edilecektir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 334 ve 335. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi,

**Açıklama:** Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334. ve 335. maddelerinde yer alan, Şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin yetki ve izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır. TTK Madde 334 ve 335 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.

13- Dilek ve temenniler,