

**ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 MART 2012 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**

1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

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

3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

**Açıklama:** 01.01.2011-31.12.2011 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 ([http://www.bankasya.com.tr/yatirimci\\_iliskileri/faaliyet\\_raporlari.jsp](http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/faaliyet_raporlari.jsp)) ([http://www.bankasya.com.tr/yatirimci\\_iliskileri/denetim\\_raporlari.jsp](http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/denetim_raporlari.jsp)) web sitesinden ulaşılabilir.

4- 2011 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki ile, kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

**Açıklama:** Yönetim Kurulu 2011 yılı bilançosu, kâr ve zarar hesapları Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve oylanacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket ([http://www.bankasya.com.tr/yatirimci\\_iliskileri/denetim\\_raporlari.jsp](http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/denetim_raporlari.jsp)) web sitesinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu'nun 23.02.2012 tarih ve 2241 sayılı kararı ile alınan "31.12.2011 yılı bilançomuza göre tahakkuk eden safi kardan, kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kardan, gayrimenkul satışlarından elde edilen 5.073.891,01 TL karın %75'i olan 3.805.418,26 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5-1/e maddesi uyarınca özel fon hesabına alınmasına, geriye kalan karın ise özkaynakların güçlendirilmesi ve Bankamızın içsel kaynaklarla büyümesinin devamının sağlanması amacıyla dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması" teklifi okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılanların yerine yapılan atamaların Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

**Açıklama:** Salih SARIGÜL 'ün istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca atanan Ali ÇELİK'in ataması, Ahmet ÇELİK'in istifasıyla boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca atanan Faruk İLK'in ataması, Tacettin NEGİŞ 'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca atanan Mustafa Talat KATIRCIOĞLU'nun ataması, İsmail Erol İŞBİLEN'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca atanan Ercüment GÜLER'in ataması, Hülagü ÖZCAN'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca atanan Mehmet URUÇ'un ataması, Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Gümrük ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Teşkilî" başlıklı 32. maddesinin değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

**Açıklama:** Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının yedi üyeden, dokuz üyeye çıkarılmasına, madde içerisinde yer alan "başkan yardımcısı" ifadesinin, "başkan vekili" olarak değiştirilmesi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p style="text-align: center;"><b>B-YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ</b></p> <p><b>MADDE 32:</b> Yönetim Kurulu, Genel Kurula iştirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının en az %51'ine sahip olanlar tarafından, hissedarlar içerisinde gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek <u>yedi üyeden</u> oluşur. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Üyeler, Bankalar Kanunu'nun öngördüğü şartlara ve vasıflara haiz olmalıdır. Üyeler aralarından bir başkan ve bir <u>başkan yardımcısı</u> seçerler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe ortaklar arasından bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder. Bu tayin ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.</p> <p>Ortaklar genel kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.</p> <p>Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı değildir;müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinden uzun süreli veya süresiz akitlerle atanabilirler; kendisine imza yetkisi verilenlerin temsil ve ilzam yetkisi, imza yetkileri Yönetim Kurulu tarafından kaldırılıncaya kadar devam eder.</p>	<p style="text-align: center;"><b>B-YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ</b></p> <p><b>MADDE 32:</b> Yönetim Kurulu, Genel Kurula iştirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının en az %51'ine sahip olanlar tarafından, hissedarlar içerisinde gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek <b>dokuz üyeden</b> oluşur. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Üyeler, Bankalar Kanunu'nun öngördüğü şartlara ve vasıflara haiz olmalıdır. Üyeler aralarından bir başkan ve bir <b>başkan vekili</b> seçerler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe ortaklar arasından bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder. Bu tayin ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.</p> <p>Ortaklar genel kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.</p> <p>Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı değildir;müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinden uzun süreli veya süresiz akitlerle atanabilirler; kendisine imza yetkisi verilenlerin temsil ve ilzam yetkisi, imza yetkileri Yönetim Kurulu tarafından kaldırılıncaya kadar devam eder.</p>

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi,

**Açıklama:** Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 3 yıllık görev süreleri sona ermiştir. Bu nedenle Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, Ana Sözleşmemizin 32. ve 49.maddeleri gereği Genel Kurula iştirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının en az %51'ine sahip olanlar tarafından, hissedarlar içerisinde gösterilecek adaylar arasından, Genel Kurulca seçilir.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve haklarının görüşülüp karara bağlanması,

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

10- 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.

11- 2012 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 08.03.2012 tarihli ve 2254 sayılı kararı ile *"Bankamızda önceki dönemlerde de bağımsız denetim yapan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)" ile 2012 yılında Bankamızda bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmesi için sözleşme yapılmasına ve sözleşmenin ilk olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul onayına sunulmasına"* karar verilmiştir.

12- 2011 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 7/b maddesi hükmü uyarınca, 2011 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında, genel kurula bilgi verilecektir. Bu madde Genel Kurulun onayına sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

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

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

Bilgilendirme politikamıza

([http://www.bankasya.com.tr/yatirimci\\_iliskileri/pdf/bilgilendirme\\_politikasi.pdf](http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/pdf/bilgilendirme_politikasi.pdf)) web sitesinden ulaşılabilir.

14- 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.

15- Dilek ve temenniler,