

**ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN 2013 YILINA AİT 29 MART 2014 TARİHLİ GENEL  
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU**

**1) 29 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

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 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.

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.

Saygılarımızla,

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

Not: Bu davet metni, 06.03.2014 tarihli Zaman ve Bugün gazeteleri ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

## 2- SPK Düzenlemeleri Kapsamında Açıklamalarımız

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise 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. 05.03.2014 tarihi itibarıyla, Borsada işlem gören payların toplam paylara oranı %53,64'dür

A Grubu payların, yönetim kurulu üyesi seçimi hususunda genel kurula aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Başkaca imtiyaz bulunmamaktadır.

Bankamız çok ortaklı olup 07.03.2014 tarihi itibarıyla (ilk 10 büyük ortağın detay bilgileri verildiği) ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki şekildedir.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş "07.03.2014" 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	29.976.000	3,33	29.976.000	3,33
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	183.799.194	20,42	183.799.194	20,42
	HALKA AÇIK KISIM	482.776.574	53,64	482.776.574	53,64
<b>Toplam</b>		<b>900.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,00</b>

### 2.2 Bankamız veya önemli iştirak ve Bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek Yönetim ve Faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi.

Bankamız, 24 Ocak 2014 tarihinde iştiraki olan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. de bulunan %21,84 olan payının %18 'lik kısmını 298.000.000.- TL bedelle satışı için yatırımcılar ile sözleşme imzalamıştır. Devre ilişkin Rekabet Kurulu'na başvuru ve diğer yasal izin süreçleri başlatılmıştır. Bankamız ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek başkaca yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

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

**29 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
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 Yazman, Oy Toplayıcı ve gerekli görevlileri kendisi belirleyecektir.*

**2- 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

***Açıklama:** 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak ve görüşülecektir.*

*Söz konusu raporlara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir.*

*<http://www.bankasya.com.tr/yatirimci-iliskileri-faaliyet-raporlari-2013.aspx>*

**3- 2013 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,**

***Açıklama:** 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.*

*Söz konusu raporlara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir.*

*<http://www.bankasya.com.tr/yatirimci-iliskileri-denetim-raporlari-2013.aspx>*

**4- 2013 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

***Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu ve SPK Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (I-14.1) gereği, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Finansal tablolar okunacak, müzakare edilecek ve Genel Kurul tasdikine sunulacaktır.*

*Söz konusu raporlara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir.*

*<http://www.bankasya.com.tr/yatirimci-iliskileri-denetim-raporlari-2013.aspx>*

**5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

***Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı işlem ve faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

**6- Kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,**

***Açıklama:** Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarihli 2822 sayılı kararı ile alınan" 31.12.2013 yılı bilançomuza göre tahakkuk eden 180.604.036,08-TL safi kârdan; kanun ve ana sözleşmemiz gereği ayrılması gereken safi kârın %5'i olan 9.030.201,80-TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1.fikrasının (e) bendi hükmü gereği, Elden Çıkarılacak Gayrimenkullerin satışından elde edilen 6.467.000,00-TL karın %75'i olan 4.850.250,00-TL'nin pasifte özel fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına, geriye kalan 166.723.584,28-TL'nin de özkaynakların güçlendirilmesi ve Bankamızın içsel kaynaklarla büyümesinin devamının sağlanması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması" teklifi okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

**7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,**

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

**8- Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenen bağımsız üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,**

**Açıklama:**

*SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde; Bankalar için bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçten az olmamak kaydıyla Banka'nın ihtiyarında olduğu, Bankaların yönetim kurulu yapılanmaları içerisinde denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin bu Tebliğ çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Ayrıca bu tebliği ile; Bankaların denetim komitesi üyelerinde 4.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesinde belirtilen niteliklerin aranmayacağı ve bu üyelerin seçilmesine ilişkin 4.3.7. ve 4.3.8 numaralı ilkelerin uygulanmayacağı belirtilmiştir.*

*Yine Tebliğ'de denetim komitesinde yer almayacak bağımsız üyeleri için herhalde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının denetim komitesinde yer alması halinde ise sadece bir üye için 4.3.6. numaralı ilkede belirlenen niteliklerin aranacağı ve bu bağımsız üye veya üyelerin seçilmesine ilişkin 4.3.7 ve 4.3.8 numaralı ilkelerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. (Tebliğin 5.5. maddesi gereği, ikinci ve üçüncü grupta yer alacak ortaklıklardaki bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminde 4.3.7. numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile 4.3.8. numaralı ilkenin ikinci fıkrası uygulanmayacaktır.)*

*Kurumsal Yönetim Tebliği gereği bağımsız üye kabul edilen iki Denetim Komitesi Üyesi dışındaki üçüncü bağımsız üye olarak; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan 28.05.2013 tarihli raporda bağımsız üye niteliklerini taşıdığı beyan edilen Sn. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu'nun 31.05.2013 tarih ve 2640 sayılı kararı ile bağımsız üye olarak belirlenmiştir.*

**Bu doğrultuda:**

- Denetim Komitesi Üyeleri olarak görev yapan, Sn. Mehmet URUÇ ve Sn. Ercüment GÜLER'in SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereği bağımsız yönetim kurulu üyeleri oldukları hususunda genel kurula bilgi verilecek,
- Banka Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor gereği Yönetim Kurulunca bağımsız üye olarak nitelenen Sn. Erhan BİRGİLİ'nin (mevcut görev süresinin sonuna kadar) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul tasvibine sunulacaktır.

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

*Açıklama:* Yönetim Kurulu'nun 24.01.2014 Tarih ve 2799 sayılı kararı ile alınan, 900.000.000 TL olan mevcut sermayenin 300.000.000 TL nakit artırılarak 1.200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım ve bu kapsamda esas sözleşmenin 8. Madde değişikliği (Ek/1) görüşülüp karara bağlanacaktır.

*İş bu sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği için BDDK, SPK ve Bakanlıktan gerekli izinler alınmıştır.*

**10- Türk Ticaret Kanunu gereği, 2014 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,**

*Açıklama:* Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarihli 2822 sayılı kararı ile alınan " Türk Ticaret Kanunu ve alt mevzuatı gereği Bağımsız denetim firmasının her faaliyet dönemi için genel kurulca seçilmesi gerektiğinden, kendisiyle sözleşmemiz devam eden ve ilgili BDDK mevzuat hükümleri doğrultusunda 30.03.2013 tarihli genel kurulda üç yıllığına seçilen, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM. A.Ş. firmasının 2014 yılı faaliyet dönemi denetim faaliyetleri için Bağımsız Denetim Firması olarak seçilmesi önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması" teklifi okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11- 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

*Açıklama:* 23.01.2014 tarih 28891 sayılı resmi gazetede ilan edilen SPK Kâr Payı Tebliği'nin 6. Maddesi gereği, 2013 faaliyet yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

**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,**

*Açıklama:* Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, Bankamızın Bağış ve Yardım Politikasının belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarihli 2821 sayılı kararı ile belirlenen, İş bu bilgilendirme notu ekinde sunulan (Ek/2) Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul tasvibine sunulacaktır.

*Açıklama:* Yine 23.01.2014 tarih 28891 sayılı resmi gazetede ilan edilen SPK Kâr Payı Tebliği'nin 6. Maddesi gereği, ana sözleşmede üst sınır olmaması nedeniyle, 2014 yılında yapılabilecek bağış üst sınırının Genel Kurul Tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarihli 2821 sayılı kararı ile alınan "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59'uncu maddesi kapsamında, Banka ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından 2014 mali yılı içinde yapılabilecek yardım ve bağış miktarının Bankanın konsolide olmayan özkaynak tutarının binde dördünü aşmaması" hususundaki teklifin Genel Kurulun tasvibine sunulması" teklifi okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bankanın Kâr Dağıtım Politikası'na ilişkin Yönetim Kurulu önergesinin Genel Kurul tasvibine sunulması,**

*Açıklama:* SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.6.1. nolu ilkesi ve 23.01.2014 tarih 28891 sayılı resmi gazetede ilan edilen SPK Kâr Payı Tebliği'nin 4. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 2823 Sayılı kararı ile belirlenen, işbu bilgilendirme notu ekinde sunulan (Ek/3) Banka Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul tasvibine sunulacaktır.

**14- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 395 ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,**

*Açıklama:* Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 395. ve 396. maddelerinde yer alan, Şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin yetki ve izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır. TTK Madde 395 ve 396 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- Dilekler ve Kapanış,**

**Ekler:**

- Ek/1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
- Ek/2 Bağış ve Yardım Politikası metni
- Ek/3 Kâr Dağıtım Politikası metni
- Ek/4 Gündem Maddeleri
- Ek/5 Vekaletname Örneği

**Ek/1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı**

**ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**

**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>ESKİ HALİ</b>	<b>YENİ HALİ</b>
<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 (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 (Beşyüz kırk milyon 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 1.200.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup 1.200.000.000,-TL (Birmilyar ikiyüz milyon Türk Lirası)'dır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin 480.000.000,-TL (Dört yüz seksen milyon Türk Lirası) 'lık kısmı (A) grubu paylardan, 720.000.000,-TL (Yediyüz yirmi 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 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, 120.000.000 adet (A) Grubu ve 180.000.000 adet (B) Grubu nama yazılı pay olarak ihraç edilmiştir.</p>

## **Ek/2 Bağış ve Yardım Politikası metni**

### **ASYA KATILIM BANKASI A.Ő. BAğIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Asya Katılım Bankası A.Ő., Bankanın kuruluş faaliyet ilke ve esaslarına, misyon ve politikalarına uyumlu olmak kaydıyla, Bankanın kurumsal sosyal sorumluluğunun yerine getirilmesi ve kurumsal kimliğinin tanıtımı amaçlarıyla; eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, ulusal ve uluslar arası etkinlik ve organizasyonlar ile ilgili olarak, bir karşılığı olmaksızın sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzel kişilere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında aynı ya da nakdi bağış ve yardım yapabilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59'uncu maddesi ile Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik düzenlemeleri gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek yardım ve bağış miktarı bankanın konsolide olmayan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur.

Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

## **Ek/3 Kâr Dağıtım Politikası metni**

### **ASYA KATILIM BANKASI A.Ő. KÂR DAğITIM POLİTİKASI**

Bankanın kâr dağıtım politikası, dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmaması ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan Koruyucu Hükümler ile belirlenmiŐ standart oranların hedeflenen seviyede olması koşuluyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygunluğunu müteakip, Yönetim Kurulu tarafından kârın dağıtılmasına ilişkin önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını öngörmektedir.

Bankanın kâr dağıtımına ilişkin esasları Esas Sözleşme'nin 54. maddesinde düzenlenmiŐtir.

Buna göre;

Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda, Kanuni Yedek Akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra kalan dönem kazancından ortaklara dağıtımı yapılmayan tutarlar Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılır.

Genel Kurul net dağıtılabilir dönem kârını; tamamen nakden dağıtmaya, tamamen hisse senedi olarak dağıtmaya, belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde bırakmaya, nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konularında karar vermeye yetkilidir. Dağıtılacak kâr paylarının ödeneceği tarihi, Yönetim Kurulu saptar. Yönetim Kurulu tüm bu hususlarda Genel Kurula önerilerde bulunabilir.

Dağıtımına karar verilen temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır ve nakden ödenir.

## **Ek/4 Gündem Maddeleri**

### **29 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ**

- 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,



## **Ek/5 Vekaletname Örneği (1. Sayfa)**

### **VEKALETNAME ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.**

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'nin 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 11:00'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... '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;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 belirtilmek suretiyle verilir.

<b>Madde</b>	<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
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			

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

## Vekaletname Örneği (2. Sayfa)

**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 aşğıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

**B) Pay sahibi aşğıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşğıda 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.