

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

Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2012 Cumartesi günü saat 11.00'de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz 2011 yılı bilançosu ile kar ve zarar tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu Genel Kurul Toplantısından 15 gün önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin yapılacak 2011 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları,

- Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK'nın "Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları" hakkındaki 28 no.lu Genel Mektup ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj" listesine kayıt ettirmeleri, toplantı gününden en geç bir hafta önce, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresindeki Banka Merkezi'nden, giriş kartı almaları,

- MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Bankamız Genel Müdürlüğü Pay Sahipleri ile İlişkiler Servisi'nden gerekli bilgiler alınabilir.

- Ana sözleşmemizin 24.maddesi gereğince toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini bu çağrı ekindeki Vekaletnameye göre hazırlatmalarını ve SPK'nın Seri IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları bu vekaletnameleri veya noterce onaylı imza sirkülerlerini/imza beyannamesini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle toplantıdan önce tevdi etmeleri, ilan olunur.

**ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2- Toplantı Zaptının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2011 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki ile, kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılanların yerine yapılan atamaların Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 7- Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Teşkili" başlıklı 32. maddesinin değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve haklarının görüşülüp karara bağlanması,
- 10- Yüksek Danışma Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 11- 2012 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca 1 (bir) yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşunun tasvibe sunulması,
- 12- 2011 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13- Bankamızın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde "Bilgilendirme Politikası" esaslarındaki değişikliklerin okunması ve müzakeresi,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 334 ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 15- Dilek ve temenniler,

Saygılarımızla,

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

**Abdullah ÇELİK**  
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür

**İsmail Erol İŞBİLEN**  
Yönetim Kurulu Üyesi