

**KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Bankamızın 2025 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 27/03/2026 Cuma günü saat 15:00'da "Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe, Şişli / İstanbul" adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Ortaklarımız toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.

Toplantıya şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya kendilerini vekaleten temsil ettirmek suretiyle katılmak isteyen ortaklarımız, ıslak imzalı, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

2025 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul toplantısından en az yirmibir gün önce Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Departmanında ve [www.kuveytturk.com.tr](http://www.kuveytturk.com.tr) adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın belirtilen günde, toplantı saatinden 15 dakika önce teşrifleri rica olunur.

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait Yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4- 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5- 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun sürdürülebilirlik raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- 2025 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
- 8- Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. Maddesinde yapılacak değişiklikleri içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.
- 9- Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için, huzur hakkı, temettü, yıllık kârdan pay ödenmesi; ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için ücret, huzur hakkı, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.
- 12- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi.
- 13- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
- 14- BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Türk Ticaret Kanunu

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gerektiğinde gider hesaplarına yansıtılabilmesi” konusunun görüşülüp, karara bağlanması.

**15-** BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülüp, karara bağlanması.

**16-** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.

**17-** Dilekler ve kapanış.

### VEKALETNAME ÖRNEĞİ

#### KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin 27/03/2026 tarihinde Büyükdere Cad. No:129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00’da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunamayacağımdan, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’na göre haiz olduğum bütün yetkilerle beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sn. \_\_\_\_\_’i vekil tayin ettim.

#### VEKALETİ VERENİN :

Adı Soyadı :  
Sermaye Miktarı :  
Sahip Olduğu Hisse Adedi :  
Ödenmiş Sermaye Miktarı :  
Sahip Olduğu Ödenmiş Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :  
İmzası :

**NOT: 1. Vekille temsilde noterce tasdik edilmiş ve ıslak imzalı vekâletnamenin ibraz edilmesi gereklidir.**

**2. Temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiş olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.**

### ESAS SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞECEK MADDESİNİN ESKİ VE YENİ HALİNİ GÖSTERİR TADİL METNİ

| ESKİ ŞEKLİ                                                                                                                                                                                                                      | YENİ ŞEKLİ                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERMAYE VE HİSSELER</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>SERMAYE VE HİSSELER</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SERMAYE</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>SERMAYE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MADDE 7</b> - Banka’nın sermayesi 8,000,000,000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 8,000,000,000.- (sekiz milyar) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. | <b>MADDE 7</b> - Banka’nın sermayesi 11,100,000,000.-TL (Onbir Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 11,100,000,000.- (onbir milyar yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır. |
| 8,000,000,000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası Türk Lirası) sermayenin;                                                                                                                                                            | 11,100,000,000.-TL (Onbir Milyar Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin;                                                                                                                                                                                    |

- a) 4,952,205,000.-TL (Dört milyar dokuz yüz elli iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.
- b) Artırılan 3,047,795,000.-TL (Üç milyar kırk yedi milyon yedi yüz doksan beş bin Türk Lirası)'nın 237,605,850.59 TL (iki yüz otuz yedi milyon altı yüz beş bin sekiz yüz elli Türk Lirası elli dokuz kuruş)'luk bölümünün tamamı Bankanın 2024 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
- Yine sermayeye ilave edilen 2,791,177,565.13 TL (iki milyar yedi yüz doksan bir milyon yüz yetmiş yedi bin beş yüz altmış beş Türk Lirası on üç kuruş)'luk bölümü Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/Ç ve Geçici Madde 32 çerçevesinde hesaplanan yeniden değerlendirme değer artış tutarlarından karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
- Yine sermayeye ilave edilen 18,864,197.28 TL (on sekiz milyon sekiz yüz altmış dört bin yüz doksan yedi Türk Lirası yirmi sekiz kuruş)'luk bölümü 2024 yılı içinde 5520 Sayılı Kanun 5/1-e maddesi kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere (özel fon) aktarılmış olan iştirak hissesi satış kazancından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
- Yine sermayeye ilave edilen 147,387.-TL (Yüz kırk yedi bin üç yüz seksen yedi Türk Lirası)'lık bölümü 2024 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere (özel fon) aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.

- a) 8,000,000,000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.
- b) Artırılan 3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk Lirası)'nın 26,159,836.02 TL (yirmi altı milyon yüz elli dokuz bin sekiz yüz otuz altı Türk Lirası iki kuruş)'luk bölümünün tamamı Bankanın 2025 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
- Yine sermayeye ilave edilen 3,073,840,163.98 TL (üç milyar yetmiş üç milyon sekiz yüz kırk bin yüz altmış üç Türk Lirası doksan sekiz kuruş)'luk bölümü Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/Ç çerçevesinde hesaplanan yeniden değerlendirme değer artış tutarlarından karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.