

**İKTİSAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Ticaret Sicil No: 10827656

Mersis No: 0470150179500001

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden; 14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 11:00'de, Banka Merkezi olan Barbaros Mah. Begonya Sok. Alive Tower No:7 Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Olağan genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği yer alan noter onaylı vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**İKTİSAT KATILIM BANKASI A.Ş. 14 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 HESAP YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi seçimi,
9. Danışma Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 6. Maddesinin 10. Fıkrası uyarınca, Katılma hesaplarına ilişkin zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kar dağıtımı gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. 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,



**İKTİSAT KATILIM BANKASI A.Ş. 14 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 HESAP YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ (DEVAMI)**

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,
14. İktisat Katılım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 No'lu İç Yönerge'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
15. Dilek ve Temenniler.



VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin 14/05/2026 tarihinde Barbaros Mah. Begonya Sok. Alive Tower No:7 Ataşehir/İstanbul adresinde saat: 11:00'de yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

