



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bankamız Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Kurul onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.12.2016
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2021
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
SPK Başvuru Tarihi	27.12.2016
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	10.01.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	23.03.2017
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi
Tescil Tarihi	27.03.2017

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.12.2016 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide belirtilen açıklamada, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25 Aralık 2016 tarihli toplantısında, Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2017 yılı sonunda dolması nedeniyle, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7inci maddesinde belirlenmiş olan Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2021 yılı sonuna kadar uzatımı için, Esas Sözleşmenin 7inci maddesinin ekteki tadil tasarımla doğrultusunda değiştirilmesi, bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve sair merci izinlerinin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştur.

İlgi: 27.12.2016 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide belirtilen açıklamada,

Yönetim Kurulu Kararına istinaden Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadil onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu duyurulmuştur.

İlgili başvurumuz SPK tarafından 10/01/2017 tarihli, 29833736-110.04.02-E.353 sayılı karar ile uygun görülmüş olup, SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Taslağı ekteki gibidir.

23.03.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği görüşülmüş olup oyçokluğu ile Esas Sözleşmenin " Banka Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadiline karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Genel Kurulda alınan ilgili karar tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.