



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Değişiklikleri hk.



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	02.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

02.05.2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının ardından KAP'tan gelen talebe istinaden Komitelere ilişkin şablondan açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Bankamız yönetim kurulu tarafından;

1. Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Hood Hashem Ahmed Hashem'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 30.05.2018 tarihi itibarıyla istifalarına ilişkin sundukları dilekçenin kabulüne;
2. Sayın Hood Hashem Ahmed Hashem'in istifası sonrası 30.05.2018 tarihi itibarıyla boşalacak olan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/(1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/(1)inci maddeleri uyarınca geçici olarak Sayın Süleyman KALKAN'ın seçilmesine; ilk genel kurulun onayına sunulmasına; onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına ve genel kurulda onaylanması hâlinde ise selefinin süresini tamamlamasına;
3. Sayın Süleyman KALKAN'ın 30.05.2018 tarihi itibarıyla Denetim Komitesi üyeliğine atanmasına,
4. Bankamız Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sayın Yalçın ÖNER'in 30.06.2018 tarihi itibarıyla istifalarına ilişkin sundukları dilekçenin kabulüne,
5. Sayın Yalçın ÖNER'in istifası sonrası 30.06.2018 tarihi itibarıyla boşalacak olan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/(1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/(1)inci maddeleri uyarınca geçici olarak Sayın Mehmet ASUTAY'ın seçilmesine; ilk genel kurulun onayına sunulmasına; onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına ve genel kurulda onaylanması hâlinde ise selefinin süresini tamamlamasına,
6. Sayın Mehmet ASUTAY'ın 30.06.2018 tarihi itibarıyla Denetim Komitesi üyeliğine atanmasına,
7. Sayın Mehmet ASUTAY'ın 30.06.2018 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,
8. 30.06.2018 tarihi itibarıyla boşalacak olan Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı görevine Sayın Osman AKYÜZ'ün getirilmesine,
9. 30.06.2018 tarihi itibarıyla boşalacak olan Kredi Komitesi Yedek Üyeliği'ne ise Sayın Hamad Abdulla Ali ALOQAB'ın getirilmesine

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

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.