

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.**  
**28 MART 2019**  
**OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüŐmek ve karara bağlamak üzere **28 Mart 2019** günü saat **10:00**'da **Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul** adresindeki **Şirket Merkezinde** toplanacaktır.

Toplantımıza elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı uygulamadan toplantıyı takip edecek ortaklarımızın MKK bilgi portalı üzerinden katılım Őekillerini beyan etmeleri gerekmektedir. PaydaŐlar listesinde kaydı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Bankamız hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt KuruluŐu nezdinde kaydileŐtirilmiŐtir.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikŐe onaylı ya da tasdikli imza beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken vekletname rneđi yazımız ekinde sunulmuştur. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Şirketimizin 2018 faaliyet dönemine ilişkin BilanŐo, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu, DenetÇi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekletname rneđi, Şirketimizin [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İliŐkileri" bölümünde yer alacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ađustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerin Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak gerekli iŐlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ilişkin ayrıntılı bilgiye [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden eriŐilebilir.

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

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teŐrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

## VEKALETNAME

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**

**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA  
İSTANBUL**

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin **28.03.2019** günü, saat **10:00'da**, Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....vekil tayin ediyorum.

### A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- ( ) (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ( ) (b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)
- ( ) (c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ( ) (d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

### B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- (a) Tertip ve serisi :  
(b) Numarası :  
(c) Adet-Nominal değeri :  
(d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : Yoktur  
(e) Hamiline - Nama yazılı olduğu : Nama

### ORTAĞIN:

- ADI SOYADI veya UNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

NOT :1. (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen seçeneklerden biri seçilir. (b) ve (d) seçenekleri için açıklama yapılır.

2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

## **28.03.2018 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

### **GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

*Ana sözleşmemizin 41'nci maddesi gereği Genel Kurula yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda ikinci başkan, ikinci başkanın yokluğunda ise yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi bu görevi yapar. Başkan, tutanak yazmanı ile yeterli sayıda oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.*

#### **2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

*TTK hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.*

#### **3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,**

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

#### **4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi,**

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Denetçi Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

#### **5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

#### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,**

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

7. Kâr paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

*Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşme'nin kar dağıtımına ilişkin 47. maddesi çerçevesinde oluşturulan ve 2018 hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

*TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakları ortaklarımız tarafından belirlenecektir.*

9. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

*Faaliyet yılı içinde Sn.Yalçın Öner, Sn.Bekir Pakdemirli ve Sn.Hood Hashem Ahmed Hashem görevlerinden ayrılmış yerlerine Sn.Mehmet Asutay ve Sn.Süleyman Kalkan atanmıştır. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

10. Denetçinin seçimi,

*Bankamızın 2019 yılına ilişkin denetimi için ilgili denetim firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

11. Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

*Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.*

12. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi,

*İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2018 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.*

13. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

*Geri alım programı kapsamında 2018 yılında herhangi bir alım işlemi yapılmamıştır.*

14. Banka tarafından 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 71b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Şirketimiz, 2018 yılı içinde toplam: 10.071.000 TL*

*bağış yapmıştır. (Söz konusu dokümana Bankamız [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

**15. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.**

*Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi uyarınca olağan genel kurul kararıyla katılım bankası yönetim kurulunun yetkili kılınması gerektiğinden bu madde gündem maddesi olarak Genel Kurulun onayına sunulmuştur.*

**16. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında uygunluk verilmesi.**

*Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesi için Genel Kurulun onayına sunulmuştur.*

**17. Dilek ve temenniler,**