

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2021
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME



DÖKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **31 Mart 2021** günü saat **10:00**'da **Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdenez 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 şekillerini beyan etmeleri gerekmektedir. Paydaşlar listesinde kaydı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Bankamız hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmiştir.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noter tarafından onaylı ya da tasdikli imza beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Şirketimizin 2020 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, 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 vekâletname örneği, Şirketimizin www.albarakaturk.com.tr adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr internet sitesinden erişilebilir.

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

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

VEKALETNAME

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL**

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin **31.03.2021** 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 üzerevekil 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.

31.03.2021 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. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 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) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 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) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 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) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kârın 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 2020 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. Denetçinin seçimi.

Bankamızın 2020 yılına ilişkin denetimi için ilgili denetim firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Banka Ana Sözleşmesi'nin, "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Banka Sermayesi Madde 7:</p> <p>(1). Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/03/2013 tarih ve 7/259 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>(2). Banka'nın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 2.500.000.000 (İki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>(3).Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı</p>	<p>Banka Sermayesi Madde 7:</p> <p>(1). Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/03/2013 tarih ve 7/259 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>(2). Banka'nın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 2.500.000.000 (İki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>(3).Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak</p>

<p>geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>(4).Banka'nın çıkarılmış sermayesi 1.350.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>(5).Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>(4).Banka'nın çıkarılmış sermayesi 1.350.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>(5).Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--

11. Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının onaylanması.

28 Mart 2018 tarihinde 3 yıllık olarak kabul edilen Geri Alım Programı süresi dolmuştur. Yeni Geri Alım Programı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci, Türk Ticaret Kanununun 379 uncu, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5 inci ve Banka Ana Sözleşmesi'nin 10/(3) üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).Ek:1.

12. Danışma Komitesi üyeliklerinde faaliyet yılı içerisinde meydana gelen boşalma nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilen yeni üyelerin, Genel Kurul'un onayına sunulması.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 14 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seleflerinin süresini tamamlamak üzere Genel Kurulca üye seçimi.

Faaliyet yılı içinde görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeni atanan yeni Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımını gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması.

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına 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.

15. 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 yansıtılabilmesinin uygun görülmesi.

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

16. 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.

17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

18. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Geri Alım Programı çerçevesinde, Bankamız payları ile ilgili olarak 1,58-1,60 fiyat aralığından toplam 9.211.341 adet satım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Bankamızın sermayesindeki payı % 0,00'a düşmüştür.

19. Banka tarafından 2020 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 71b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Şirketimiz, 2020 yılı içinde toplam: 12.931.366,8 TL bağış yapmıştır. (Söz konusu dokümana Bankamız www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

20. Dilek ve temenniler.

Ek:1

GERİ ALIM PROGRAMI

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Geri Alım Programı'nın amacı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin (kısaca "Banka") kendi paylarını satın alması, aldıklarını satması ve/veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Geri Alım Programı, Banka'nın kendi paylarını satın alması ve/veya rehin olarak kabul edebilmesine, bu konuda Banka Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye, geri alıma ve geri alınan paylara ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Geri Alım Programı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci, Türk Ticaret Kanununun 379 uncu, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5 inci ve Banka Ana Sözleşmesi'nin 10/(3) üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Geri Alım Programı'nda geçen;

- Banka: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'yi
- Genel Kurul: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Genel Kurulu'nu
- Yönetim Kurulu: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nu,
- Geri Alım: Banka'nın kendi paylarını satın almasını ve/veya rehin olarak kabul etmesini,
- Geri Alınan Paylar: Geri Alım Programı kapsamında Banka'nın kendisi tarafından satın alınan ve/veya rehin olarak kabul edilen kendi paylarını,
- Geri Alım Programı: İşbu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Banka Paylarının Geri Alım Programı'nı ifade eder.

Geri Alımın Amacı

MADDE 5 - (1) Banka paylarının nominal değerinin altında seyretmesi veya yüzde yirminin üzerinde değer kaybetme gibi bir ihtimalin oluşması veya bu gibi durumların gerçekleşmesi halinde ya da bu gibi durumlar olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde Banka olarak kendi paylarını satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

(2) Geri Alım Programı ile Banka ayrıca; faaliyeti kapsamında kredi kullandığı kredi müşterilerinin kredi borçlarının veya herhangi bir nedenle Banka'ya borçlanan kişilerin borçlarının teminatı olması açısından kendi paylarını rehin alabilmeyi amaçlamaktadır.

Geri Alım Programı'nın Uygulanacağı Süre

MADDE 6 - (1) Geri Alım Programı'nın süresi azami üç yıldır. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul tarafından onaylanması durumunda Yönetim Kurulu, Geri Alım konusunda üç yıl süre ile yetkilendirilmiş olur.

(2) Yönetim Kurulu, Genel Kurulu'nun onay tarihini takip eden üç yıl boyunca Geri Alım, Geri Alınan Paylar'ın elden çıkarılması ile mevzuat uyarınca gereken diğer işlemlerin yapılması konusunda tam yetkilidir.

(3) Yetki süresinin içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu dilediği zamanda ve farklı zamanlarda bir veya birden fazla Geri Alım yapabilir.

(4) Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkisini belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

(5) Yönetim Kurulu Geri Alınan Paylar'ın tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmak ve yeni bir geri alım programı başlatmakla yetkilidir.

Geri Alıma Konu Olabilecek Azami Pay Sayısı

MADDE 7 - (1) Banka, mevzuatın bir şirketin kendi paylarını iktisap etmeye veya rehin olarak kabul etmeye izin verdiği azami miktara/orana kadar Geri Alım yapabilir.

(2) Geri Alınan Paylar'ın nominal değeri, daha önceki alımlar dahil Banka'nın ödenmiş sermayesinin yüzde onunu (%10'unu) aşamaz. Geri Alınan Paylar'dan Geri Alım Programı süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

(3) Geri Alım Programı süresi içerisinde mevzuatın değişmesi veya sermayenin artırılması halinde değişen mevzuat veya artan sermaye uyarınca işlem yapılır.

(4) Geri Alım'a konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben Geri Alım Programı sonlandırılmış olur.

Geri Alım İçin Alt Ve Üst Limitler

MADDE 8 - (1) Geri Alım kapsamında alt limit 0 (sıfır), üst limit ise 5 (Beş) Türk Lirası'dır.

Belirlenmişse Program Süresince Geri Alınan Payların Satış Esasları

MADDE 9 - (1) Geri Alınan Paylar'ın satış esaslarını mevzuat çerçevesinde dilediği gibi belirleme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı Ve Kaynağı

MADDE 10 - (1) Geri Alım için Banka kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak 250.000.000 TL fon tutarı belirlenmiştir.

(2) Geri Alınan Paylar'ın toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Geri Alınan Ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı Ve Sermayeye Oranı İle Varsa Bir Önceki Programın Sonuçları

MADDE 11 - (1) 10.805.863 TL nominal değere sahip payların geri alımı yapılmıştır. Bu payların sermayeye oranı yaklaşık % 1,20'dir.

Geri Alım Programı'nın Banka'nın Finansal Durumu Ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkilerine İlişkin Açıklamalar.

MADDE 12 - (1) Planlanan geri alım programı Şirketin finansal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.

Program Kapsamında Varsa Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

MADDE 13 - (1) Program kapsamında bağlı ortaklıkların Geri Alım'da bulunabilmesi öngörülmemiştir.

Yıllık Ve Son Üç Aydaki En Düşük, En Yüksek Ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

MADDE 14 - (1) Yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi aşağıdadır:

(a) Yıllık;

En düşük pay fiyatı : 0,97

En yüksek pay fiyatı : 2,44

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı : 1,70

(b) Son 3 aylık;

En düşük pay fiyatı : 1,65

En yüksek pay fiyatı : 2,44

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı : 1,96

İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar.

MADDE 15 - (1) Yoktur.

Banka'nın Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi

MADDE 16 - (1) Banka'nın kendi paylarını rehin olarak kabul etmesi işlemlerinde; işbu Geri Alım Programı'ndaki ilgili maddeler ile Geri Alınan Paylar Tebliği'nde öngörülen ilgili maddeler, niteliğine aykırı olmamak kaydıyla kıyasen uygulanır.

Geri Alım Programı'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

MADDE 17 - (1) Geri Alım Programı, 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da toplanacak Banka Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Kamuya Yapılacak Bildirimler

MADDE 18 - (1) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Geri Alım Programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az Üç Hafta önce Banka tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak www.albarakaturk.com.tr web sitemizde yayınlanır.

(2) Genel Kurulun onayına sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak web sitesinde yayımlanır.

(3) Geri Alım Programı uyarınca Geri Alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Banka tarafından, Geri Alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

(4) Banka tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihi izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce Geri Alınan Paylar'ın nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(5) Geri Alınan Paylar'ın elden çıkarılması durumunda Banka tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermayeye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara ilişkin imtiyazları ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(6) Banka tarafından; Geri Alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde Geri Alınan Paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, Geri Alım'ın maliyeti ile kullanılan kaynak, Geri Alınan Paylar'ın toplam sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Banka tarafından Geri Alınan Paylar'ın Geri Alım Programı süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Geri Alım Programına İlişkin Diğer Bilgiler

MADDE 19 - (1) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklardan altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

Yürütme

MADDE 20- (1) İşbu Geri Alım Programı, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) İşbu Geri Alım Programı, Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.