

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**ORTAKLARIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM PROSEDÜRÜ**

**TOPLANTI ZAMANI:** Ana Sözleşmemizin 34'üncü maddesi gereğince; "Genel Kurul'un olağan toplantıları, yılda en az bir defa, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır" hükmü doğrultusunda Olağan Genel Kurul Toplantısı **28 Mart 2019** tarihinde saat **10.00'da** yapılacaktır.

**TOPLANTI YERİ:** Ana Sözleşmemizin 33'üncü maddesi gereğince; "Genel Kurul, kural olarak Banka'nın merkezinin adresinde toplanır. Toplantılar Yönetim Kurulu kararı ile Banka merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içindeki veya dışındaki başka bir yerde yahut yurt dışında yapılabilir." hükmü doğrultusunda 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

**TOPLANTI DAVETİ:** Genel Kurul toplantılarının zamanı Ana sözleşmemizin 34'üncü maddesinde, gündemi ise 37'nci maddesinde belirtilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türk Ticaret Kanununda ki düzenlemeler uyarınca yapılacak davet üzerine duyurulur. Davette SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

**TOPLANTIYA KATILIM:** 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 kaydedilmiştir.

Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi Ortaklarımıza veya temsilcilerine ise toplantı günü, toplantı mekânında Giriş Kartı verilecektir. Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesi Hazirun'nun, Genel Kurul Toplantısı başlama saatinden en geç 5dk önce hazır olması gerekmektedir. E-genel kurul sistemi üzerinden hazırlanan listede Ortaklarımızın yer alması için ilgili süreden önce toplantı yerinde olmaları rica olunur. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî 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](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden erişilebilir.

**TOPLANTI İLANI:** Ana sözleşmemizin 51'nci maddesine göre; "Banka'ya ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır."

Ayrıca; SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenlemeleri dikkate alınarak, Genel Kurul Toplantısına dair ilanlar, en az bir günlük gazetenin Türkiye nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yoluyla ve Bankamızın [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) internet adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmak suretiyle yayın ve toplantı tarihleri sürenin dışında kalmak üzere, toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılacaktır.

**TOPLANTI YETER SAYISI:** Banka Ana sözleşmesinin 40'ncü maddesi göre "Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşme' de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az dörtte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşme' de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

**KARAR YETER SAYISI:** Banka Ana sözleşmesinin 40'ncü maddesi göre "Genel Kurul'da kararlar, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır"

**OY HAKKI VE OYLAMA USULÜ:** Ana Sözleşmemizin 42'nci maddesine göre "Her bir hissenin genel kurulda bir tek oy hakkı vardır. Pay sahipleri kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da

hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Banka arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Ancak anılan kişiler, Yönetim Kurulu üyesi olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını temsilen kullanabilirler. Genel Kurul'da oylama, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de kullanılabilir.

**VEKALETEN KATILIM:** Her hissedarın, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şahsen, başka bir hissedarı veya hissedar olmayan üçüncü şahsı vekil tayin etmek suretiyle genel kurul toplantılarına katılmak hakkı olacaktır. Böyle bir vekil tayin etme, yazılı olarak özel bir vekalet şeklinde olmadıkça geçerli addedilmeyecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

## YÖNETİM KURULU

### 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.