

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: Büyükdere Cad. No.78 34394 Mecidiyeköy İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0212) 274.99.00 (0212) 354.23.56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 288.77.44 (0212) 354.23.56
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 26.02.2010
Özet Bilgi	: 25 Mart 2010 Tarihli 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Genel Kurul Tarihi	: 25.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

25.03.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçilmesi,

Ana sözleşmemizin 32'nci maddesi gereği Genel Kurula yönetim kurul ikinci başkanı Yalçın ÖNER başkanlığında toplandı, Genel kurulun tasvip etmesiyle katip ve iki oy toplama memuru seçildi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul tarafından Başkanlık Divanı'na yetki verildi.

3-2009 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,

2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Müdür Fahrettin YAŞI tarafından okunarak 2009 yılı faaliyetine ait gerekli bilgiler verildi.

Denetim Kurulu Raporu denetçilerden Seyfettin YENİDÜNYA tarafından okundu.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporu Metin CANOĞULLARI tarafından okundu.

Bankanın 2009 yılı bilanço ve gelir tablosu hissedarların bilgisine sunulduktan sonra Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporları hissedarların görüş ve müzakeresine sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu tasdik edildi.

4-Vefat eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,

Vefat eden yönetim kurulu üyesi Dr.Adnan BÜYÜKDENİZ'in yerine atanan Fahrettin YAŞI'nın yönetim kurulu üyeliği onaylandı.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmamak kaydıyla ayrı ayrı Genel Kurul tarafından ibra edildi.

6-Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

7-Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi okunarak hissedarların müzakeresine sunuldu, kar dağıtımı ile ilgili verilen teklif sonrası;

105.278.919,52 Dönem Karı ve 346.604,24 Geçmiş Yıl Karı olmak üzere toplam 105.625.523,76 TL olan 2009 yılı bilanço karından

5.281.276,19 TL'nin I.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, yasal yükümlülükler dahil 10.780.000,00 TL'nin hissedarlara 30 Mart

2010 tarihinden itibaren temettü olarak dağıtılmasına ve 89.564.247,57 TL'nin ise Olağanüstü Yedek Akçelere ilave edilmesine karar verildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi kabul edildi.

9-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası Genel Müdür Yardımcısı Melikşah UTKU tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

10-Banka tarafından 2009 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

Banka tarafından 2009 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Müdür Yardımcısı Melikşah UTKU tarafından hissedarlara bilgi verildi.

11-Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Bankanın bilgilendirme politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

12-Şirket Etik Kurallarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Bankanın etik kuralları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

13-Yönetim Kurulu'nca 2010 ve 2011 yıllarında Bankanın bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması,

Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda şirketin 2010 ve 2011 faaliyet dönemi için bağımsız denetleme kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.