

 [İmzalı Görüntüle](#)  [Ek dosyalar](#)  [Format](#) **ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. / ALBRK [] 30.03.2011 17:26:17** **Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi	:	Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 Ümraniye 34768 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 666.01.01 (0216) 666.16.20
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 666.03.03 (0216) 666.16.20
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	:	01.03.2011
Özet Bilgi	:	30 Mart 2011 Tarihli 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	30.03.2011

 **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:****ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
30.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI****1- Açılış ve Divan teşekkülü,**

Ana sözleşmemizin 32'nci maddesi gereği Genel Kurul yönetim kurulü ikinci başkanı Yalçın ÖNER başkanlığında toplandı, Genel kurulun tasvip etmesiyle katipliğe Adem KARAKELLE oy toplama memurluguna Mücahit ÖZDEMİR ve Seyfullah DEMİRLEK 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.

3-2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Müdür Fahrettin YAŞŞI tarafından okunarak 2010 yılı faaliyetine ait gerekli bilgiler verildi. Denetim Kurulu Raporu denetçilerden Seyfettin YENİDÜNYA tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporu Tuğhan ÖZDEN tarafından okundu. Bankanın Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporları hissedarların görüş ve müzakeresine sunuldu.

4-Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Bankanın 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu hissedarların görüş ve müzakeresine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu tasdik edildi.

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

01 Mart 2011 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2010 yılı kar dağıtım teklifi okunarak hissedarların müzakeresine sunuldu, daha sonra Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda; 134.043.680,55 Dönem Karı ve 334.572,63 Geçmiş Yıl Karı olmak üzere toplam 134.378.253,18 TL olan 2010 yılı bilanço karından 6.718.912,66 TL'nin I.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasını, yasal yükümlülükler dahil 13.475.000,00 TL'nin hissedarlara 05 Nisan 2011 tarihinden

itibaren temettü olarak dağıtılmasını ve 114.148.340,52 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere ilave edilmesine karar verildi.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

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

7-Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

8-Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ücretlerinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması,

Yönetim Kurulu üye sayısının doğal üye Genel Müdür dahil olmak üzere 11 (onbir) olması, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin üç yıl olması ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler tespit edildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Fahad Abdullah A.AL-RAJHI Hamad Abdulla Ali EQAB, ve Ekrem PAKDEMİRLİ, Yalçın ÖNER, Osman AKYÜZ, Mitat AKTAŞ, Hood Hashem Ahmed HASHEM, Khalifa Taha HAMOOD ve Fahrettin YAŞI seçildi.

9-Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,

Denetim Kurulu üyeliklerine Arif VURAN, İlhan İMİK ve Seyfettin YENİDÜNYA üç yıllık süre için seçilmişlerdir.

10- Türk Ticaret Kanununun 334'ncü ve 335'nci maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

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

11-Banka tarafından 2010 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

Banka tarafından 2010 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak hissedarlara bilgi verildi.

12-Banka Ana Sözleşmesinin 5'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Ana sözleşmenin 5'nci maddesinin değiştirilmesi kabul edildi.

13-Dilek ve temenniler.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)