

## Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0216 666 01 01- 0216 666 16 03
E-posta adresi	:	yim@albarakaturk.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0216 666 03 03 - 0216 666 16 20
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Hisse Geri Alım Programı Hk.

### AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (No: II-22.1) 3 Ocak 2014 tarihli resmi Gazetede (sayı: 28871) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin Bankamızda uygulanması amacıyla hazırlanan Geri Alım Programı'nın onaylanarak Hissedarlar Genel Kurulu'muzun ilk toplantısında bilgiye sunulmasına ve Bankamız web sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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 açıklama ile ilgili sorumluluğumuzu beyan ederiz.

## ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 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 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 alınmasını 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 seyretme 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 alabilme amaçlanmaktadır.

(2) Geri Alım Programı ile Banka ayrıca; faaliyeti kapsamında kredi kullandırdığı 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) Banka'ca satın alınmış mevcut pay ve önceki geri alım programı bulunmamaktadır.

### **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 : 1,40

En yüksek pay fiyatı : 1,85

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı : 1,69

(b) Son 3 aylık;

En düşük pay fiyatı : 1,59

En yüksek pay fiyatı : 1,85

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı : 1,72

**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, 25 Mart 2015 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](http://www.albarakaturk.com.tr) web sitemizde yayımlanır.

(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.