

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. / ALBRK [] 15.03.2016 19:35:53

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	:	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

AÇIKLAMA:

Bankamızın 25.03.2016 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısı ile ilgili "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" nı ekte yatırımcılarımızın bilgi ve incelemelerine sunarız.



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 açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
24 MART 2016
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2015 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **24 Mart 2016** 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 kaydedilmiştir.

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

Şirketimizin 2015 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 **24.03.2016** 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.

24.03.2016 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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2015-31.12.2015 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 01.01.2015-31.12.2015 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 01.01.2015-31.12.2015 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Denetçinin ibrası,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Denetçinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi,

Bankamızın 15 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 2015 yılı kârının aşağıda belirtilen şekilde ve Ortaklara ödenecek temettünün 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve bu hususun Hissedarlar Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Dönem Kârı	302.863.038,58 TL
Geçmiş Yıl Kârı	3.610.493,44 TL
Bilanço Kârı	306.473.532,02 TL
I. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	15.323.676,60 TL
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı	291.149.855,42 TL
Ortaklara I. Temettü (Brüt)	50.400.000,00 TL
Olağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan	240.749.855,42 TL

9. 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.

10. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, kalan sürelerini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca atanan üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı 22.maddesine istinaden Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması.

11. Denetçinin seçimi,

Bankamızın 2016 yılına ilişkin denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime 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.

13. Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması,

Gerri alım programı kapsamında 1.900.000 adet Albaraka Türk hissesine tekabül eden 2.576.000,00 TL'lik alım yapılmıştır. Alımlar en düşük 1,33 en yüksek 1,37 TL birim hisse fiyatlarından gerçekleşmiştir. İşlem detayları aşağıdaki gibidir;

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Kümülatif Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
18.1.2016	Alım	200.000,00	1,36	272.000,00	0,00	0	200.000,00	0,02
18.1.2016	Alım	300.000,00	1,37	411.000,00	200.000,00	0,02	500.000,00	0,06
20.1.2016	Alım	500.000,00	1,36	680.000,00	500.000,00	0,06	1.000.000,00	0,11
21.1.2016	Alım	50.000,00	1,35	67.500,00	1.000.000,00	0,11	1.050.000,00	0,12
21.1.2016	Alım	100.000,00	1,34	134.000,00	1.050.000,00	0,12	1.150.000,00	0,13
21.1.2016	Alım	250.000,00	1,33	332.500,00	1.150.000,00	0,13	1.400.000,00	0,16
25.1.2016	Alım	100.000,00	1,36	136.000,00	1.400.000,00	0,16	1.500.000,00	0,17
26.1.2016	Alım	250.000,00	1,35	337.500,00	1.500.000,00	0,17	1.750.000,00	0,19
26.1.2016	Alım	150.000,00	1,37	205.500,00	1.750.000,00	0,19	1.900.000,00	0,21

14. Banka tarafından 2015 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 71b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2015 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Şirketimiz, 2015 yılı içinde toplam: 9.110.167,50 TL bağış yapmıştır.

15. Dilek ve temenniler,