



**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**ALBARAKA TÜRK PARTICIPATION BANK**

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Unvanı : **ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
Adresi : Büyükdere Cad. No.78 34394 Mecidiyeköy İstanbul  
Telefon ve Faks No : (0212) 274.99.00 (0212) 354.23.56  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay sahipleri ile  
İlgili Biriminin Telefon ve Faks No su : (0212) 288.77.44 (0212) 354.23.56  
Tarih : 02.03.2009  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA**  
**İSTANBUL**

**Açıklanacak Özel Durum:** Bankamız Yönetim Kurulu, Hissedarlar Genel Kurulu'nun Çırağan Cad. No:28, Beşiktaş 34349 İstanbul adresindeki **Four Seasons** otelinde **31.03.2009** tarihinde saat **14:00**'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere olağan toplantıya çağırılmasına karar vermiştir.

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2008 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;  
2008 hesap dönemi kârının dağıtılması ile dağıtım şekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi, karara bağlanması,
5. Banka tarafından 2008 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
9. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
10. Bankamız sermayesinin artırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmenin 7'nci maddesinin tadil teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Dilek ve temenniler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü**

  
**Adem KARAKELLE**  
Yönetmen

  
**Melikşah UTKU**  
Müdür

02.03.2009 14:45