



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

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : **ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**
Adresi : Büyükdere Cad. No.78 34394 Mecidiyeköy İstanbul
Telefon No : (0212) 274.99.00 / 2200
Fax No : (0212) 354.23.08
Tarih : 07.04.2008
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum: Yönetim Kurulu Vazife Taksimi Hakkında

20.03.2008 tarihinde yapılan Hissedarlar Olağan Genel Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine üç yıl süreyle seçilen Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Yalçın ÖNER, Osman Ahmed SULIMAN, İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Faisal Abdulaziz ALZAMEL, Osman AKYÜZ, Ekrem PAKDEMİRLİ, Hamad Abdulla A. EQAB, Mitat AKTAŞ ve Adnan BÜYÜKDENİZ kendi aralarında Yönetim Kurulunun görev taksimini aşağıdaki şekilde yapmışlardır:

Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK'in Yönetim Kurulu Başkanı, **Yalçın ÖNER**'in Yönetim Kurulu İkinci Başkanı seçilmesi,

Osman AKYÜZ ve Adnan BÜYÜKDENİZ'in Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri olmaları;

Tüm üyelerin, görev, yetki ve sorumluluklarını Bankacılık Kanunu ve Ana Sözleşmedeki sınırlar dahilinde kullanmaları,

Kredi Komitesi: Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK'in başkan, Osman AKYÜZ ve Adnan BÜYÜKDENİZ'in asil üye, Fahad Abdullah A. ALRAJHI'nin ve Faisal Abdulaziz ALZAMEL'in ise yedek üye olması,

Denetim Komitesi: Osman Ahmed SULIMAN'ın başkan, Hamad Abdulla A. EQAB ve Mitat AKTAŞ'ın üye olmaları; ayrıca İç Sistemler Sorumluluğu görevini Mitat AKTAŞ'ın yürütmesi,

Kurumsal Yönetim Komitesi: İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI başkan, Fahad Abdullah A. ALRAJHI'nin üye olması, Adnan BÜYÜKDENİZ ve Osman AKYÜZ'ün gözlemci sıfatıyla ve Banka'nın Yatırımcı İlişkileri Müdürü ile Banka Uyum Görevlisi'nin komite toplantılarına katılması,

Ödüllendirme Komitesi: Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK'in başkan, Osman AKYÜZ ve Adnan BÜYÜKDENİZ'in üye olması,

kararı alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 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

07.04.2008 15:50



Melikşah UTKU

Müdür