

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **29 Mart 2012** günü saat **10:00**'da **Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul** adresindeki **Şirket Merkezinde** toplanacaktır.

Bankamızın halka açık kısımda hissesi bulunan ortakların 19 Mart 2012 ile 23 Mart 2012 tarihleri arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ki hisselerine blokaj koydurarak, Blokaj Yazılarını en geç 27 Mart 2012 tarihine kadar Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletmeleri ve toplantıya Giriş Kartı almaları gerekmektedir. MKK nezdinde ki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Bankamız hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmiştir.

Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi Ortaklarımıza veya temsilcilerine ise toplantı günü, toplantı mekânında Giriş Kartı verilecektir.

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

Şirketimizin 2011 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.albarakaturk.com.tr adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 2011 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Kara ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Yeni denetim kurulu üyesinin seçilmesi,
9. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
10. Türk Ticaret Kanununun 334'ncü ve 335'nci maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
11. Banka tarafından 2011 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi
12. Yönetim Kurulu üyelerinin özlük haklarının görüşülmesi,
13. Dilek ve temenniler.