

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

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **19 Haziran 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 11 Haziran 2012 ile 18 Haziran 2012 tarihleri arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ki hisselerine blokaj koydurarak, Blokaj Yazılarını en geç 18 Haziran 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 internet sitemizde yer almaktadır. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Ayrıca, 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. Ana Sözleşme 7. Ve 15. Maddelerinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
4. Dilek ve temenniler.