

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 tarihinde saat 14:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:6 34768 Ümraniye İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mart 2014 tarih ve 7124 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Şubat 2014 tarih ve 8517 sayılı, Star Gazetesinin 01 Mart 2014 tarih ve 5457 sayılı, Hürses Gazetesinin 01 Mart 2014 tarih ve 12804 sayılı nüshalarında süresinde ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 31.12.2013 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 120 adedine 04 Mart 2014 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, 24 adet pay sahibine ise 04 Mart 2014 tarihinde DHL Express yoluyla gönderildiği, toplantı günü ve gündeminin nama yazılı pay sahiplerine süresi içinde yapıldığı, ayrıca toplantıya ilişkin Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimlerin yapıldığı, yine Bankanın www.albarakaturk.com.tr internet sitesinde de süresinde ilan edildiği anlaşılmıştır.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin hazır bulundurulduğu, yine Banka'nın murahhas üyeleri Sn. Osman AKYÜZ ile Sn. Fahrettin YAHŞİ ve diğer yönetim kurulu üyeleri Sn. Yalçın ÖNER, Sn. Kemal VAROL, Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ, Sn. Mitat AKTAŞ, Sn. Hamad Abdulla A. EQAB, Sn. Hood Hashem Ahmed HASHEM'in ve yine denetçi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi)'ni temsilen Metin CANOĞULLARI ve İlay ÇOKYİĞİT'in toplantıda hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Bankanın toplam 900.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet paydan fiziki ortamda; 563.773.809,41-TL'lik sermayeye karşılık 563.773.809,41 adet payın vekaleten, 678.669,33-TL'lik sermayeye karşılık 678.669,33 adet payın asaleten, elektronik ortamda; 98.540.659,92-TL'lik sermayeye karşılık 98.540.659,92 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından, 1,00-TL'lik sermayeye karşılık 1,00 adet payın asaleten olmak üzere toplam 662.993.139,66-TL sermayeye karşılık gelen adet payın toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına müsaade olunmuştur.

Toplantıda temsil olunan paylardan 98.540.659,92- TL nominal değerli 98.540.659,92 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri/aracı kuruluşlar tarafından temsil olunduğu hususu Şirket Yönetim Kurulu II. Başkanı Yalçın ÖNER tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Banka'nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu II. Başkanı Yalçın ÖNER tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mustafa KARAMEHMETOĞLU atanmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu II. Başkanı Yalçın ÖNER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Yönetim Kurulu II. Başkanı Yalçın ÖNER, fiziki ortamda oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, elektronik ortamda katılanların ise oylarını elektronik ortamda kullanacağı, her bir gündem maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinin görüş bildirebileceklerini ve soru sorabileceklerini belirtmek sureti ile gündem maddeleri ile ilgili görüş bildirme ve oy kullanma usulü hakkında gerekli açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu II. Başkanı Yalçın ÖNER tarafından toplantı gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Yönetim Kurulu II. Başkanı Yalçın ÖNER tarafından soruldu, bir önerge olmadığı anlaşıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Banka Ana Sözleşmesinin 41'nci maddesi uyarınca toplantı başkanlığı Yönetim Kurulu II. Başkanı Yalçın ÖNER tarafından yürütüleceğinden; Ana Sözleşme'nin aynı maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca belirlenmiş bulunan toplantı başkanı yardımcısı, oy toplama memurları ile tutanak yazmanları pay sahiplerinin tasvibine sunulmuş, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda; toplantı başkan yardımcılığına Sn. Fahrettin YAŞI, oy toplama memurluklarına Sn. Mücahit ÖZDEMİR ile Sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU, tutanak yazmanlıklarına ise Sn. Mustafa ÇETİN ve Sn. Hasan AVŞAR, 86.319 red oyuna karşılık 662.906.821,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla ile seçildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 86.319 red oyuna karşılık 662.906.820,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 100.086.319,00 red oyuna karşılık 562.906.820,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla 2013 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2013 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Özet Yönetim Kurulu Raporu'nu okuması ve sunumunu yapması için Sn. Fahrettin Yaş'ı'ye söz verildi. 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Fahrettin YAŞI tarafından okundu ve genel bir sunum yapıldı. 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da müzakere edildi.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 86.319 red oyuna karşılık 662.906.820,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetim Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüşü'nü okuması için denetçiye söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) adına Sn. Metin CANOĞULLARI tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar, 86.319 red oyuna karşılık 662.906.820,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla okunmuş kabul edildi.

Sayın Mustafa Çetin tarafından finansal tablolara ilişkin özet bilgiler okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ortaklarımızdan Abdullah Tuttak söz aldı. Tüketici kredilerinde konut kredilerinin oranı fazla olduğunu ifade etti ve "Bu risk oluşturmakta mıdır bu yıl" diye sordu. Ayrıca, "Kredi karşılık oranları yüksek değil midir?" diye sordu.

Fahrettin Bey cevap olarak "Türkiye'de özellikle takibe dönüşme oranı konut kredilerinde düşüktür. Bahsedilen rakamlar toplam aktifimizin içinde ciddi bir yekün tutmamaktadır.. Uzun vadeli projelere girmiyoruz. Bu yönüyle bir sorun görülüyor. Ayrıca, karşılık oranlarımız da sektörün üzerinde ve makul seviyededir." Dedi.

Finansal Tablolar müzakere edilmiş ve Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada Finansal Tablolar, 86.319 red oyuna karşılık 662.906.820,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edildi.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişilerin kendilerine ait paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmaksızın elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 403.589,36 red oyuna karşılık 662.589.550,30 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada, denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited üye şirketi), 86.319 red oyuna karşılık 662.906.820,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

21 Şubat 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2013 yılı kâr dağıtım teklifi ve kâr dağıtım zamanına ilişkin önerge Mustafa ÇETİN tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulunun teklifi ve verilen önerge doğrultusunda elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 242.843.544,90 TL Net Dönem Kârı'ndan 12.142.177,25 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, brüt 31.500.000 TL'nin nakit olarak Ortaklara Birinci Temettü dağıtılmasına ve 199.201.367,66 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere ilave edilmesine, Ortaklara Birinci Temettü olarak dağıtılmasına karar verilen kârın 03 Nisan 2014 tarihinden itibaren üç ay içerisinde dağıtılmasına 86.319 red oyuна karşılık 662.906.820,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne yıllık olarak toplam net 750.000,- USD (yediyüzellibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası'nı geçmemek kaydı ile huzur hakkı ücret ödenmesi, yıllık olarak ödenecek huzur hakkı ücretinin; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birisine yıllık olarak net tek seferde olmak üzere 20.000,-USD (yirmibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılan Yönetim Kurulu Başkanı'na toplantı başına net 2.500,- USD (ikibinbeşyüz Amerikan Doları) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine toplantı başına net 1.500,- USD (binbeşyüz Amerikan Doları) ödeme yapılması, ayrıca Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve oluşturulacak Denetim Komitesi, Kredi Komitesi gibi komiteler ile belirli konularda görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birisine ayrıca ücret ödenmesi, yukarıdaki miktar, esas ve usullere göre her bir yönetim kurulu üyesine ödenecek ücretlerin ve miktarlarının tespiti amacıyla Ücretlendirme Komitesi'nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından her yıl için ayrı ayrı tespit edilmesi yönünde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 19.080.560 red oyuna karşılık 643.912.579,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda Muzaffer Eroğlu, bayan YK üyesi atanması ile ilgili görüş sordu.

Osman Akyüz, "Bu konu SPK'nın tavsiye niteliğindedir. Ancak yine de değerlendirmeye alınacaktır." diye cevap verdi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 939.972,00 red oyuna karşılık 662.053.167,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. ADNAN AHMED YUSUF ABDULMALEK, Sn. YALÇIN ÖNER, Sn. OSMAN AKYÜZ, Sn. IBRAHİM FAYEZ HUMAİD ALSHAMSI, Sn. EKREM PAKDEMİRLİ, Sn. MİTAT AKTAŞ, Sn. HAMAD ABDULLA A. EQAB, Sn. FAHAD ABDULLAH A. ALRAJHI, Sn. KHALİFA TAHA HAMOOD – AL HASHİMİ, Sn. HOOD HASHEM

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

AHMED HASHEM, Sn. KEMAL VAROL ve Sn. FAHRETTİN YAHŞİ Yönetim kurulu üyesi, bu üyelere Denetim Komitesi üyeleri yanında Sn. KEMAL VAROL bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri aday olduklarını ve üyeliği kabul ettiklerini beyan ettiler. Toplantıda hazır bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin aday olduklarını belirten yazılı beyanlarının bulunduğu görüldü. Yalçın Bey, özellikle iki yönetim kurulu üyelerimize (Hood Hashem ve Hamad Eqab) Bahreyn'den teşekkür ettikleri için teşekkür etti.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Bankacılık mevzuatı hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited üye şirketi)'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 86.319 red oyuna karşılık 662.906.820,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited üye şirketi)'nin denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine ve üst yönetime izin verilmesi 408.021,00 red oyuna karşılık 662.585.118,66 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2013 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Sn. Mustafa ÇETİN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Ortaklarımızdan Abdullah Tuttak söz aldı. "Bereket vakfı dışında yapılan bağışlar ile ilgili bilgi verir misiniz?" diye sordu.

Mustafa Çetin Bey, diğer bağışlar içerisinde en büyük rakamın Bereket Camisi'ne yapıldığını belirtti. Onun dışındaki kalemlerin çok küçük olduğunu ifade etti.

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

Toplantı Başkanı, pay sahiplerine soracakları bir soru, bildirecekleri bir görüş, dilek ve temennileri olup olmadığını sordu.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı.

Gündem maddelerinin tamamlanmasını müteakip toplantı, Toplantı Başkanı tarafından Genel kurula katılan haziruna teşekkür ederek saat 15.20’de kapatıldı.


Yönetim kurulu üyesi Sn. Hamad EQAB “Albaraka Türk 2013 yılında çok iyi bir performans gösterdiği için yönetimi tebrik ediyorum. Albaraka Türk grubumuz açısından çok önemli. Türkiye’deki katılım bankacılığı deneyimi çok önemli, biz de diğer grup bankalarına örnek olarak Albaraka Türk’ü gösteriyoruz. Ayrıca 2014 yılında da geçmiş dönemlerde gösterilen performansın devam edeceğini umuyor ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.” dedi.

Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve dört takım olarak imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali KÖSE



Oy Toplama Memuru
Mustafa KARAMEHMETOĞLU


Toplantı Başkanı
Yalçın ÖNER


Oy Toplama Memuru
Mücahit ÖZDEMİR


Toplantı Başkan Yardımcısı
Fahrettin YAHŞİ


Tutanak Yazmanı
Mustafa ÇETİN


Tutanak Yazmanı
Hasan AVŞAR