

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. / ALBRK, 2013 [ ] 28.02.2013  
20:15:59**



**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

<b>Adres</b>	<b>Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye İSTANBUL</b>
<b>Telefon</b>	<b>216 - 6660101</b>
<b>Faks</b>	<b>216 - 6661603</b>
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon</b>	<b>216 - 6660303</b>
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks</b>	<b>216 - 6661620</b>
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Özet Bilgi</b>	<b>Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı</b>

<b>Karar Tarihi</b>	<b>28.02.2013</b>
<b>Genel Kurul Türü</b>	<b>Olağan</b>
<b>Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi</b>	<b>01.01.2012</b>
<b>Hesap Dönemi Bitiş Tarihi</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Tarihi ve Saati</b>	<b>29.03.2013 10:00</b>
<b>Adresi</b>	<b>Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye İSTANBUL</b>
<b>Gündem</b>	<b>1.Açılış ve Divan teşekkülü/toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana/toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3.2012 Yılı Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu</b>

	<p><b>Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve finansal tabloların okunması ve görüşülmesi,</b></p> <p><b>4.Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun/Denetçinin seçimi,</b></p> <p><b>5.Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,</b></p> <p><b>6.Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,</b></p> <p><b>7.Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,</b></p> <p><b>8.Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi,</b></p> <p><b>9.Banka Ana Sözleşmesi'nin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tadili konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,</b></p> <p><b>10.TTK 419. maddesine istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,</b></p> <p><b>11.Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu üye sayısının 12 üye olarak belirlenmesi ve üye sayısının 12'ye tamamlanması için eksik üyenin seçimi,</b></p> <p><b>12.Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime izin verilmesi,</b></p> <p><b>13.Banka tarafından 2012 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi</b></p> <p><b>14.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi</b></p> <p><b>15.Dilek ve temenniler.</b></p>
<b>Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu</b>	<b>Hayır</b>

<b>Var mı?</b>	
<b>Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	<b>Hayır</b>

**Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.**