

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
29.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdenez Cad. No:6 34768 Ümraniye İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2013 tarih ve 90726394-98.45 9894 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Mart 2013 tarih ve 8271 sayılı; Star Gazetesinin 07 Mart 2013 tarih ve 5102 sayılı, Hürses Gazetesinin 07 Mart 2013 tarih ve 12444 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca hissedarlardan 120 adedine 08 Mart 2013 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, ayrıca 24 adet ortağa 05 Mart 2013 tarihinde DHL Express yoluyla toplantı günü ve gündemini nama yazılı hisse sahiplerine bildirim süresi içinde yapıldığı ayrıca; Şirketimizin www.albarakaturk.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 900.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet hisseden fiziki ortamda 658.272.342 -TL'lik sermayeye karşılık 658.272.342 adet hissenin vekaleten, 1.964.002-TL,'lik sermayeye karşılık 1.964.002 adet hissenin asaleten, elektronik ortamda; 32.029.055-TL'lik sermayeye karşılık 32.029.055 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 692.265.399,-TL sermayeye karşılık gelen 692.265.399 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu II. Başkanı Sayın Yalçın ÖNER tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. Yalçın ÖNER tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. Yalçın ÖNER, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

me MS MZ V-7 Hlw

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Toplantı, Şirket Ana Sözleşmesinin 32'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu II. Başkanı Yalçın ÖNER'in Divan Başkanlığında, yine Ana Sözleşme'nin mezkûr maddesi uyarınca Divan Başkanı'nın teklifi üzerine Oy Toplama Memurlukları'na Sn. Mücahit ÖZDEMİR ile Sn. Yusuf DİNÇ, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sn. Mustafa ÇETİN fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda ~~29.237.544~~ TL red oyuna karşılık ~~694.953.418~~ TL kabul oyu ile oyçokluğuyla ile seçilmişlerdir.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda ~~29.237.544~~ TL red oyuna karşılık ~~694.953.418~~ TL kabul oyu ile oyçokluğuyla ile karar verildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

2012 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Özeti Fahrettin YAŞI tarafından okundu.

Denetim Kurulu Raporu denetçilerden Seyfettin YENİDÜNYA tarafından okundu.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan denetim raporu ise Metin CANOĞULLARI tarafından okundu.

Bankanın Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporları hissedarların görüş ve müzakeresine arz olundu.

Raporlar ve tablolar ayrı ayrı olmak üzere fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların ~~29.237.444~~ TL red oyuna karşılık ~~663.027.855~~ TL kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin Dördüncü 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 seçilmesi hususu görüşmeye açıldı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların ~~29.237.544~~ TL red oyuna karşılık ~~663.027.855~~ TL kabul oyu ile oyçokluğuyla Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited üye şirketi)'nin denetçi olarak seçilmesi kabul edildi.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Bankanın Bilanço ve Gelir Tablosu Mustafa ÇETİN tarafından okundu. Bahsedilen Finansal Tablolar hissedarların görüş ve müzakeresine arz olundu.

Söz alan Islamic Development Bank temsilcisi Tarık KIVANÇ, 2011 ile karşılaştırmalı olarak 2012 yılına ait finansal performansı kıyasladı ve değerlendirmede bulundu. Kurum menfaatine fayda sağlamak

me MS MZ V

MS

amacıyla analizde bulundu. Sermaye yeterliliğindeki toparlanmayı özellikle vurguladı. 2013 yılında hedef olarak konulan kar artışının düşük olduğunu belirtti. Kredi derecelendirme notları hakkında bilgi istedi. Diğer faaliyet giderlerindeki artışın nedeni hakkında bilgi almak istedi. "diğer" tanımlamalarının çok fazla kullanıldığını söyledi. Albaraka Türk'ün daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız diyerek konuşmasını bitirdi.

Sn. İlhan İmİK söz alarak Tarık Beyin belirttikleri husulardan istifade ettiğini ve şahsına teşekkür etmek istediğini belirtti. Albaraka Türk ilklerini koruyan sağlam duruşlu ölçülü hareket edişinin kendisini farklılaştırdığını belirtti. Albaraka gerçekten daha iyilerini yapabilir. Değerli yönetime ve çalışanlara kurumu destekleyen pay sahiplerine teşekkür etti.

Sorulara cevap vermek için Genel Müdür Fahrettin Yahşi söz aldı. Büyüme sermaye yeterlilik rasyosunun büyümek için önemli olduğunu belirtti. Büyümemiz performans eksikliği olarak değil stratejik bir planımız olarak görmemiz gerekir. SYRmizi artırmak için çalışmamızı yakında bitirmeyi planlıyoruz. Bu da bize daha fazl büyüme imkanı verecektir.

Bankacılık sektör büyümesine baktığımızda çok daha iyi bir performans gösterdiğimizi belirtti. Karlılık olarak Türk bankacılık sektörü içerisinde en yüksek kar büyümesi gösteren bankalardan biriyiz. Büyüme ve karlılık arasındaki sürdürülebilirliğe devam ediyoruz.

Sn. Yahşi, diğer kalemlerinin çok fazla olması muhasebe standartlarından kaynaklanmaktadır.

Mustafa Çetin kredi ve kurumsal yönetim derecelendirme notları hakkında bilgi verdi. Yönetim kurulu noktasındaki notumuz hakkındaki notumuzun göreceli olarak düşük olmasını bağımsız yönetim kurulu üyersinden kaynaklandığını ve bağımsız yönetim üyesi bu genel kurulda seçildiğinde bu notumuz geelcek sene daha yüksek olacaktır.

Divan Başkanı Sn. Öner eleştirilere açık olduklarını ve noksanlarımızın bize bildirilmesi beklediklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde daha başarılı olacaklarını belirtti.

Bilanço ve Gelir Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların sonucunda ~~29.237.544 TL red oyuna karşılık 663.027.855 TL kabul oyu ile oyçokluğuyla~~ ile tasdik edildi.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmamak kaydıyla ayrı ayrı oylanarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların ~~29.237.544 TL red oyuna karşılık 663.027.855 TL kabul oyu ile oyçokluğuyla~~ ile ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların ~~29.237.544 TL red oyuna karşılık 663.027.855 TL kabul oyu ile oyçokluğuyla~~ ile ibra edildiler.

me

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

28 Şubat 2013 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2012 yılı kar dağıtım teklifi Mustafa ÇETİN tarafından okunarak hissedarların müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda; 191.834.512,28 Dönem Kârı ve 890.556,50 Geçmiş Yıl Kârı olmak üzere toplam 192.725.068,78 TL olan 2012 yılı bilanço karından 9.636.253,44 TL'nin I.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasını ve 183.088.815,34 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere ilave edilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların sonucunda 29.237.544 TL red oyuna karşılık 663.027.855 TL kabul oyu ile oyçokluğuyla ile karar verildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 6 Mart 2013 Tarih ve 43890421-91-1-6014 sayılı , Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2013 Tarih ve 29833736-110.04.01.576 sayılı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12 Mart 2013 Tarih ve 67300147/431.02-27376-301966-2711-1700 sayılı yazılarıyla izin verilen ve toplantı öncesi pay sahiplerine birer sureti takdim edilen, ayrıca elektronik genel kurul sistemine de eklenen tutanak eki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısı" fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların 29.237.544 TL red oyuna karşılık 663.027.855 TL kabul oyu ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ekinde bulunan toplantı öncesi pay sahiplerine birer sureti takdim edilen ve ayrıca elektronik genel kurul sistemine de eklenen "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin okunmuş sayılması fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların 29.237.544 TL red oyuna karşılık 663.027.855 TL kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

"Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların 29.237.544 TL red oyuna karşılık 663.027.855 TL kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üye sayımızın 12 olarak belirlenmesi, mevcut yönetim kurulunun bakiye süresi kadar görev yapmak ve yönetim kurulunun 12'nci üye olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Kemal VAROL aday gösterildi.

Toplantıda hazır bulunan Kemal Varol aday olduğunu beyan ve kabul etti.

Aday olan Sn. Kemal VAROL hakkında Divan Başkanı bilgi verdi.

İslam Kalkınma Bankası temsilcisi Tarık Kıvanç, bağımsız üyenin aday gösterilmesinin kendisi tarafından yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.

Ortaklarımızdan İlhan İmİK, bağımsız üyeliğin tarihsel süreci ve hukuki boyutu hakkında söz aldı ve haziruna bilgi verdi.

Yönetim kurulu üye sayısının 12 olarak belirlenmesine, mevcut yönetim kurulunun bakiye süresi kadar görev yapmak ve yönetim kurulunun 12'nci üye olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Kemal VAROL'un Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda ~~29.237.544 TL~~ red oyuna karşılık ~~663.027.855 TL~~ kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların ~~29.237.544 TL~~ red oyuna karşılık ~~663.027.855 TL~~ kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2012 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak **Mustafa ÇETİN** tarafından hissedarlara bilgi verildi.

Toplantıya fiziki ortamda katılan CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, CITIBANK/DİMENSİONAL EMG MARK VALUE FUND I, CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND, CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND, CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENTIONS GROUP INC, CITIBANK/CITI BANK HONG KONG S A NPS EQ GEM DIMENSIONAL, DEXIA / MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND vekili Av. Işıl BAYTOK gündemin bu maddesinin (13. Maddesine) 8.041.165 TL oyla itiraz ettiklerini ve hayır dediklerini beyan etti.

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

Verilen teklif üzerine; 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 Başkanına toplantı başına net 2500 USD (ikibinbeşyüz Amerikan Doları) ve diğer yönetim kurulu üyelerinin her birisine toplantı başına net 1.500,- USD (Binbeşyüz Amerikan Doları) ödeme yapılması, ayrıca Ana Sözleşmesi 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 teklifi ortak İlhan İmİK tarafından teklif edildi ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların sonucunda ~~29.237.544 TL~~ red oyuna karşılık ~~663.027.855 TL~~ kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

me

Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince

Ortaklarımızdan Bayram Sezgin söz aldı. En son 2009 yılında temettü dağıtıldığını belirtti. "O tarihten bu yana temettü dağıtılmadı ve geçen sene Haziran'da sermaye artırıldı" dedi. Kendi tahminine göre BDDK'nın izin vermediğini düşündüğünü ya da Bankanın BDDK'ya dağıtmak için yazı mı yazdıklarını sordu. Bankacılık sektörü bu kadar iyi durumdayken neden biz de bir temettü dağıtımı olmuyor dedi.

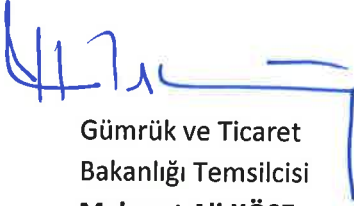
Divan başkanı, geçen yıl Albaraka Türk'ün hisse senedinin yüzde 83 artış gösterdiğini ve bankanın değerinin arttığını belirtti.

Genel Müdür Fahrettin Yahşi, BDDK'nın talebi gereği temettü dağıtımı gerçekleşmediğini belirtti. Çalışma bakanlığının teftişi ile ilgili de Banka açısından bir durum bulunmadığını söyledi.

Söz alan Toplantıya fiziki ortamda katılan CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, CITIBANK/DİMENSIYONAL EMG MARK VALUE FUND I, CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND, CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND, CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENTIONS GROUP INC, CITIBANK/CITI BANK HONG KONG S A NPS EQ GEM DIMENSIONAL, DEXIA / MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND vekili Av. Işıl BAYTOK gündemin bu maddesinde alınacak olan bir karar varsa bu kararlara da 8.041.165 TL oyuyla itiraz ettiklerini ve hayır dediklerini beyan etti.

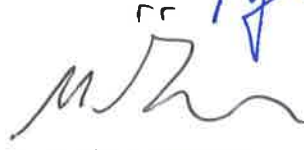
Divan Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığını ve genel kurul hazırlıklarından dolayı Hukuk ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüklerine ve toplantıya katılanlara teşekkürlerini ifade ederek, toplantıyı saat 11.40'da kapattı.

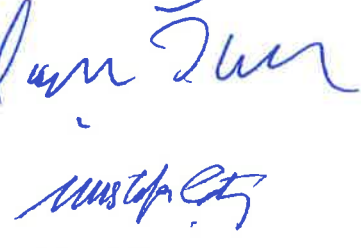
Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve dört takım olarak imza altına alındı.


Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Mehmet Ali KÖSE

Divan Başkanı ve Yönetim
Kurulu II. Başkanı
Yalçın ÖNER


Oy Toplama Memuru
Yusuf DİNÇ


Oy Toplama Memuru
Mücahit ÖZDEMİR


Tutanak Yazmanı
Mustafa ÇETİN

Ekler:

- 1- Esas Sözleşme Tadil Metni ve İzin yazıları (34 sayfa)
- 2- İç Yönerge ve Yönetim Kurulu Kararı (8 sayfa)