

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
25.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2015 tarihinde saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarih ve 90726394/431.03 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Mart 2015 tarih ve 8772 sayılı, Akşam Gazetesinin 06 Mart 2015 tarih ve 6681 sayılı, Hürses Gazetesinin 07 Mart 2015 tarih ve 13175 sayılı nüshalarında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 25.02.2015 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 115 adedine 17 Mart 2015 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, 24 adet pay sahibine ise 17 Mart 2015 tarihinde DHL Express yoluyla gönderildiği, 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 ilan edildiği anlaşılmıştır.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin hazır bulundurulduğu, yine Banka'nın Murahhas üyeleri Sn. Osman AKYÜZ ile Sn. Fahrettin YAHŞI ve diğer yönetim kurulu üyeleri Sn. Yalçın ÖNER, Hamad Abdulla A. EQAB, Mitat AKTAŞ'ın ve yine denetçi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi)'ni temsilen Sn.Damla HARMAN'ın 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; 583.805.249,017 TL'lik sermayeye karşılık 583.805.249,017 adet payın vekaleten, 1.523.622,702 TL'lik sermayeye karşılık 1.523.622,702 adet payın asaleten, elektronik ortamda ise; 67.350.761,916 TL'lik sermayeye karşılık 67.350.761,916 adet payın vekaleten, olmak üzere toplamda 652.679.633,645 TL sermayeye karşılık gelen 652.679.633,645 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 67.350.761,916 TL nominal değerli 67.350.761,916 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri/aracı kuruluşlar tarafından temsil olunduğu hususu Şirket Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. 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 Sn. Yalçın ÖNER, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU'nu elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere uzman kişi olarak görevlendirmiştir.

me MK 10 NA

MS

of

of

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

Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. 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 Sn. Yalçın ÖNER tarafından toplantı gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. Yalçın ÖNER tarafından soruldu, sayın Ahmet DEDEHAYIR'ın 12. gündem maddesinin daha önce görüşülmesine ilişkin önergesi olduğu anlaşıldı. Söz konusu önergeye ilişkin fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda gündemin 12. maddesinin sıra olarak gündemin 3. sırasında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Banka Ana Sözleşmesinin 41'nci maddesi uyarınca toplantı başkanlığı Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. 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 YAŞİ, oy toplama memurluklarına Sn. Zübeyir ÇİFTÇİ ve Sn. İbrahim ÖZ, tutanak yazmanlıklarına ise Sn. Mustafa ÇETİN ve Sn. Hasan AVŞAR oybirliğiyle seçildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Toplantının başlangıcında verilen ve kabul edilen önerge gereğince ilan edilen gündemin 12. maddesi iş bu sırada görüşülmeye açılmıştır.

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle Bankanın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesine ilişkin Geri Alım Programı'nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Sn. Mustafa Çetin tarafından Geri Alım Programı'na ilişkin özet bilgiler verildi.

Sn. Ahmet DEDEBAYIR söz alarak Bankayı iyi yönetiyorsunuz, geri alım programının gündeme almış olmanız nedeniyle teşekkür ediyoruz ancak geri alım programıyla ilgili daha açıklayıcı bilgi verilmesini istirham ediyorum dedi.



Sn. Fahrettin YAŞI geri alım programının genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilmiş bir yetki olduğunu, mevzuatımızla yeni getirilmiş bu imkandan bankanın yararlanmasının fayda olacağı düşünüldüğü, ayrıca sadece satın alma değil rehin alma hususunun da faydalı olacağını düşündüğümüzü belirtmek isterim dedi.

Genel Kurul'da görüşülen Geri Alım Programı, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle onaylandı.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle 2014 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2014 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Özet Yönetim Kurulu Raporu'nu okuması ve sunumunu yapması için Sn. Fahrettin Yaş'ye söz verildi. 2014 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. 2014 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 oybirliğiyle 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. Damla HARMAN tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle Finansal Tablolar'a ilişkin özet bilgilerin okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sn. Mustafa ÇETİN'e söz verildi. Finansal tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Mustafa Çetin tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Sn. Tarık KIVANÇ söz aldı, şeffaflık dolayısıyla Bankamız yönetimine teşekkür etti. Geçen yıla göre aktif büyümesinin tatmin edici olduğunu belirtti. Toplanan fonlarda ve kullanılan fonlarda önemli artışlar olduğunu ve bunun memnuniyet verici olduğunu belirtti. Personel giderleri ve karlılıktaki artış oranları hakkında kanaatlerini belirtti. Ayrıca; sermaye yeterlilik rasyosu hakkında görüşlerini de beyan etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bankamızı değerlendirdiği notlar ile ilgili açıklama talep etti. Ayrıca; uluslararası kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşlarının bankamızı değerlendirdiği notlar hakkında da açıklama talep etti. Divan kurulu başkanı adına Sn. Fahrettin YAŞI

söz aldı ve Sn. Tarık KIVANÇ'ın gündeme getirdiği konular hakkında talep ettiği bilgileri ve açıklamaları sundu. Sn. Osman AKYÜZ söz aldı yüksek büyüme performansı ve karlılık arasında ilişki olduğunu tespit etti.

Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada Finansal Tablolar, oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmaksızın elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle 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), oybirliğiyle ibra edildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

27 Şubat 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2014 yılı kâr dağıtım teklifi ile kâr dağıtım zamanına ilişkin önerge Sn. Mustafa ÇETİN tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulunun teklifi ve kârın dağıtım tarihine ilişkin verilen önerge doğrultusunda elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 252.631.184,85 TL Net Dönem Kârı'ndan 13.029.704,99 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, brüt 34.200.000 TL'nin nakit olarak Ortaklara Birinci Temettü dağıtılmasına ve 213.364.394,89 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçeye ilave edilmesine, Ortaklara Birinci Temettü olarak dağıtılmasına karar verilen kârın 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren üç ay içerisinde dağıtılmasına oybirliğiyle 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 3.000,- USD (üçbin Amerikan Doları) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine toplantı başına net 2.000,- USD (ikibin Amerikan Doları) ödeme yapılması, Banka kadrosundan yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalması, 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 17.536,578 red oyuna karşılık 635.143.055,645 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Bankacılık mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat 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 2.097.944 red oyuna karşılık 650.581.689,645 kabul oyu ile oyçokluğuyla Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine 2.183.047 red oyuna karşılık 650.496.586,645 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

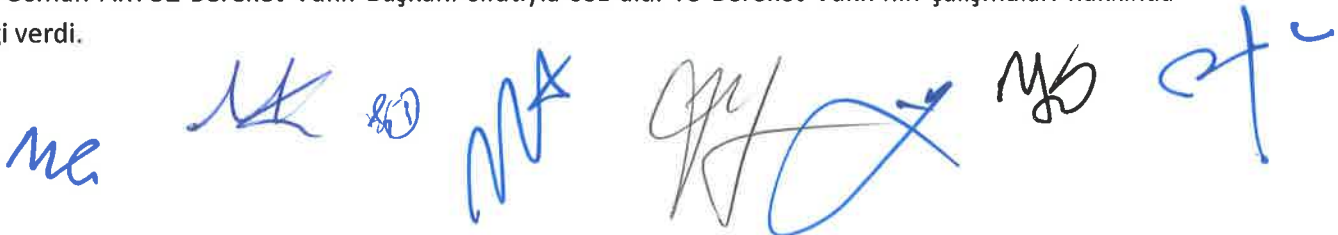
Banka'nın Bağış ve Yardım Politikası Sn. Mustafa Çetin tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunulan Bağış ve Yardım Politikası 36.392.885 red oyuna karşılık 616.286.748,645 kabul oyu ile oyçokluğuyla onaylandı.

Ücretlendirme Politikası Sn. Mustafa Çetin tarafından okunmak suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Sn. Mustafa ÇETİN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Sn. Osman AKYÜZ Bereket Vakfı Başkanı sıfatıyla söz aldı ve Bereket Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince

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

Sn. Talat İÇÖZ söz aldı. Albaraka Türk'ün kuruluşundan bu yana yaşadığı tecrübeleri hazır bulunanlarla paylaştı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını müteakip toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 12:36'da kapatıldı.

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


Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
Yalçın ÖNER


Toplantı Başkan Yardımcısı
Fahrettin YAHSI




Oy Toplama Memuru
Zübeyir ÇİFTÇİ

Oy Toplama Memuru
İbrahim ÖZ




Tutanak Yazmanı
Mustafa ÇETİN

Tutanak Yazmanı
Hasan AVŞAR



EGKS Uzmanı
Mustafa KARAMEHMETOĞLU

