

ALBARAKA TÜRİK KATILIM BANKASI A.Ş.
23 MART 2017
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **23 Mart 2017** günü saat **10:00**'da **Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdenez Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul** adresindeki **Şirket Merkezinde** toplanacaktır.

Toplantımıza elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı uygulamadan toplantıyı takip edecek ortaklarımızın MKK bilgi portalı üzerinden katılım şekillerini beyan etmeleri gerekmektedir. Paydaşlar listesinde kaydı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Bankamız hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmiştir.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikçe onaylı ya da tasdikli imza beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Şirketimizin 2016 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekâletname örneği, Şirketimizin www.albarakaturk.com.tr adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr internet sitesinden erişilebilir.

Genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

VEKALETNAME

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL**

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin **23.03.2017** günü, saat **10:00'da**, Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- () (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- () (b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)
- () (c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- () (d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- (a) Tertip ve serisi :
(b) Numarası :
(c) Adet-Nominal değeri :
(d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : Yoktur
(e) Hamiline - Nama yazılı olduğu : Nama

ORTAĞIN:

- ADI SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT :1. (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen seçeneklerden biri seçilir. (b) ve (d) seçenekleri için açıklama yapılır.

2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

23.03.2017 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Ana sözleşmemizin 41'nci maddesi gereği Genel Kurula yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda ikinci başkan, ikinci başkanın yokluğunda ise yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi bu görevi yapar. Başkan, tutanak yazmanı ile yeterli sayıda oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Denetçi Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Denetçinin ibrası,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Denetçinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi,

2016 yılı kârının aşağıda belirtilen şekilde kullanılmasına ve Ortaklara ödenecek temettünün 10.04.2017 tarihinden itibaren dağıtılması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru sonrası, Kurumu'un 21.03.2017 tarih ve 43890421-101.01-E.4626 sayılı izin yazısına istinaden kâr dağıtımına konu edilecek tutar aşağıdaki gibi belirlenmiştir ve Ortaklara ödenmesi konusunda Hissedarlar Genel Kuruluna öneride bulunulacaktır.

Dönem Kârı	217.609.152,61
Geçmiş Yıl Kârı	0
Bilanço Kârı	217.609.152,61
I. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	10.880.457,63
Dağıtılabılır Net Dönem Kârı	206.728.694,98
Ortaklara I. Temettü (Brüt)	43.521.000,00
Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Karı)	6.790.863,80
Olağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan	156.416.831,18

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakları ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri" başlıklı 14.maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi" başlıklı 15.maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri" başlıklı 16.maddesine istinaden; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması.

11. Denetçinin seçimi,

Bankamızın 2017 yılına ilişkin denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Banka Ana Sözleşmesi'nin, "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Banka Sermayesi Madde 7:</p> <p>(1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/03/2013 tarih ve 7/259 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>(2) Banka'nın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>(3) Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>(4) Banka'nın çıkarılmış sermayesi 900.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>(5) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Banka Sermayesi Madde 7:</p> <p>(1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/03/2013 tarih ve 7/259 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>(2) Banka'nın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>(3) Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>(4) Banka'nın çıkarılmış sermayesi 900.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>(5) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

30 Ocak 2017

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 206671
Sarıy Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
No:6 34768 Ümraniye // İstanbul
www.albarakaturk.com.tr



13. Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

14. Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması,

Geri alım programı kapsamında 2016 yılında 3.004.740 adet Albaraka Türk hisseseine tekabül eden 4.054.001,60 TL'lik alım yapılmıştır. Alımlar en düşük 1,14 en yüksek 1,48 TL birim hisse fiyatlarından gerçekleşmiştir. İşlem detayları aşağıdaki gibidir;

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Sahip Olunan Payların Tutarı (TL)	Önce Olunan Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
18.1.2016	Alım	200.000,00	1,36	272.000,00	0,00		0	200.000,00	0,02
18.1.2016	Alım	300.000,00	1,37	411.000,00	200.000,00		0,02	500.000,00	0,06
20.1.2016	Alım	500.000,00	1,36	680.000,00	500.000,00		0,06	1.000.000,00	0,11
21.1.2016	Alım	50.000,00	1,35	67.500,00	1.000.000,00		0,11	1.050.000,00	0,12
21.1.2016	Alım	100.000,00	1,34	134.000,00	1.050.000,00		0,12	1.150.000,00	0,13
21.1.2016	Alım	250.000,00	1,33	332.500,00	1.150.000,00		0,13	1.400.000,00	0,16
25.1.2016	Alım	100.000,00	1,36	136.000,00	1.400.000,00		0,16	1.500.000,00	0,17
26.1.2016	Alım	250.000,00	1,35	337.500,00	1.500.000,00		0,17	1.750.000,00	0,19
26.1.2016	Alım	150.000,00	1,37	205.500,00	1.750.000,00		0,19	1.900.000,00	0,21
10.5.2016	Alım	350.000,00	1,48	518.000,00	1.900.000,00		0,21	2.250.000,00	0,25
1.6.2016	Alım	275.000,00	1,39	382.250,00	2.250.000,00		0,25	2.525.000,00	0,28
20.6.2016	Alım	99.740,00	1,34	133.651,60	2.525.000,00		0,28	2.624.740,00	0,29
30.6.2016	Alım	20.000,00	1,33	26.600,00	2.624.740,00		0,29	2.644.740,00	0,29
21.7.2016	Alım	100.000,00	1,16	116.000,00	2.644.740,00		0,29	2.744.740,00	0,30
21.7.2016	Alım	100.000,00	1,17	117.000,00	2.744.740,00		0,30	2.844.740,00	0,32
21.7.2016	Alım	50.000,00	1,14	57.000,00	2.844.740,00		0,32	2.894.740,00	0,32
21.7.2016	Alım	10.000,00	1,15	11.500,00	2.894.740,00		0,32	2.904.740,00	0,32
22.7.2016	Alım	100.000,00	1,16	116.000,00	2.904.740,00		0,32	3.004.740,00	0,33

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Ort. İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	En Düşük Fiyat (TL)	En Yüksek Fiyat (TL)	
Toplam	3.004.740,00	1,34920213	4.054.001,60	1,14	1,48

15. Banka tarafından 2016 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 71b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2016 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Őirketimiz, 2016 yılı içinde toplam: 10.598.967,23 TL bağış yapmıŐtır.

16. Dilek ve temenniler,