



ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  
ALBARAKA TÜRK PARTICIPATION BANK

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : **ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
Adresi : Büyükdere Cad. No.78 34394 Mecidiyeköy İstanbul  
Telefon No : (0212) 274.99.00 / 2200  
Fax No : (0212) 354.23.08  
Tarih : 25.02.2008  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA**  
**İSTANBUL**

**Açıklanacak Özel Durum:** Bankamız Yönetim Kurulu, Hissedarlar Genel Kurulu'nun, Çırağan Cad. No:32, Beşiktaş 34349, İstanbul adresindeki **Çırağan Palace Hotel Kempinski** otelinde **20 Mart 2008** günü saat **14:00**'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere olağan toplantıya çağırılmasına karar vermiştir.

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2007 Yılı Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim Kurulunun 2007 hesap dönemi kârının dağıtılması ile dağıtım şekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi, karara bağlanması,
5. Banka tarafından 2007 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrasının onaylanması,
7. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ücretlerinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması,
9. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2008 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Dilek ve temenniler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 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.

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü**

**Adem KARAKELLE**  
Yönetmen

**Melikşah UTKU**  
Müdür

25.02.2008 16:40