



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ALBARAKA TÜRİK KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	17.02.2017
Genel Kurul Tarihi	23.03.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
- 5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 7 - Denetçinin ibrası.
- 8 - Kâr paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 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.
- 11 - Denetçinin seçimi.
- 12 - Banka Ana Sözleşmesi'nin, "Banka Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 13 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
- 14 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 15 - Banka tarafından 2016 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım  
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** Olağan Genel Kurul Katılım Prosedürü-2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.03.2017

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2016 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 3</b>	Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Kar payı dağıtımına ilişkin BDDK'ya yapılan başvuru sonucu tarafımıza gönderilen 21.03.2017 tarihli 43890421-101.01-E.4626 sayılı yazı nedeniyle Genel Kurul bilgilendirme dokümanının ilgili maddesinde güncelleme yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

23 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.