

 [İmzalı Görüntüle](#)  [Format](#) **ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. / ALBRK [] 01.03.2011 16:16:20** **Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216.666.01.01 - 0216.666.16.20
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216.666.03.03 - 0216.666.16.20
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	30 Mart 2011 Tarihinde Yapılacak 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	30.03.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL Adresindeki Şirket Merkezinde

 **GÜNDEM:****GÜNDEM:**

- 1.Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 3.2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4.Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5.Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6.Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7.Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8.Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ücretlerinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması,
- 9.Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
- 10.Türk Ticaret Kanununun 334'ncü ve 335'nci maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 11.Banka tarafından 2010 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi
- 12.Banka Ana Sözleşmesinin 5'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13.Dilek ve temenniler.

**EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.



---

**Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)**