



ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Şirketimiz Genel Kurulu, Çırağan Caddesi No:28, Beşiktaş 34349, İstanbul adresindeki Four Seasons otelinde **31 Mart 2009** günü saat **14:00**'de olağan olarak toplanacaktır.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikçe onaylı ya da tasdikli imza beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken Vekaletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur.

Şirketimizin 2008 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bankamızın halka açık kısımda hissesi bulunan ortakların 09 Mart 2009 ile 27 Mart 2009 tarihleri arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ki hisselerine blokaj koydurarak, Blokaj Yazılarını en geç 30.03.2009 tarihine kadar Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletmeleri ve toplantıya Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi Ortaklarımıza veya temsilcilerine ise toplantı günü, toplantı mekânında Giriş Kartı verilecektir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkilii,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2008 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
2008 hesap dönemi kârının dağıtılması ile dağıtım şekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi, karara bağlanması,
5. Banka tarafından 2008 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ayrı ibra edilmeleri,
7. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
9. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
10. Bankamız sermayesinin artırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmenin 7'nci maddesinin tadil teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 31.03.2009 günü, saat 14:00'de, Çırağan Cad.No:28, Beşiktaş 34349, İstanbul adresindeki Four Seasons otelinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil 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 onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

ANASÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

ESKİ METİN

Şirket Sermayesi

Madde 7:

Bankanın sermayesi 269.500.000 (ikiyüzaltmışdokuzmilyonbeşyüzbin) YTL olup her biri 1 (Bir) YTL değerinde 269.500.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka sermayesinin 215.000.000 (ikiyüzonbeşmilyon) YTL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılmasına karar verilen 54.500.000 (Ellidörtmilyonbeşyüzbin) YTL tutarındaki sermaye, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

Şirket Sermayesi

Madde 7:

Bankanın sermayesi 539.000.000 (beşyüzotuzdokuzmilyon TL olup her biri 1 (Bir) TL değerinde 539.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka sermayesinin 269.500.000 (ikiyüzaltmışdokuzmilyonbeşyüzbin) TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılmasına karar verilen 269.500.000 (ikiyüzaltmışdokuzmilyonbeşyüzbin) TL tutarındaki sermayenin;

- 158.395.692,34 (Yüzellisekizmilyonüçyüzdoksanbeşbinaltıyüzdoksan ikiTürkLirasiotuzdörtKuruş) TL'lik kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden bedelsiz olarak,

- 80.750.074,07 (SeksenmilyonyediüçyüzellibinyetmişdörtTürkLirasiyedi Kuruş) TL'lik kısmı Geçmiş Yıl Karlarından bedelsiz olarak,

- 30.354.233,59 (OtuzmilyonüçyüzellidörtbinikiyüzotuzüçTürkLirasieili dokuzKuruş) TL'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden bedelsiz olarak,

arttırılmış olup, karşılığında ortaklara sermayedeki hisseleri oranında bedelsiz hisse verilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.