

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığından
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Şirketimiz Genel Kurulu, Çırağan Cad. No:32, Beşiktaş 34349, İstanbul adresindeki Çırağan Palace Hotel Kempinski otelinde **20 Mart 2008** 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 2007 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bankamızın halka açık kısımda hissesi bulunan ortakların 28 Şubat 2008 ile 17 Mart 2008 tarihleri arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ki Hisselerine blokaj koydurarak, Blokaj Yazılarını en geç 19.03.2008 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 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 seçiminin 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.

VEKALETNAME

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

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin **20.03.2008** günü, saat **14:00**'de, Çırağan Cad.No:32, Beşiktaş 34349, İstanbul adresindeki Çırağan Palace Hotel Kempinski 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.