

 [İmzalı Görüntüle](#)  [Ek dosyalar](#)  [Format](#)

 **ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. / ALBRK [] 19.06.2012 17:28:47**

 **Genel Kurul Toplantısı Sonucu**



Ortaklığın Adresi	:	Saray Mh Dr Adnan Büyükdeniz Cad No:6 34768 Ümraniye İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 666 01 01 0216 666 16 03
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	:	25.05.2012
Özet Bilgi	:	19 Haziran 2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	19.06.2012

 **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

19.06.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI

1- Açılış ve Divan teşekkürü,

Ana sözleşmemizin 32'nci maddesi gereği Olağanüstü Genel Kurulu yönetim kurul ikinci başkanı Yalçın ÖNER başkanlığında toplandı, Genel kurulun tasvip etmesiyle katipliğe Mustafa ÇETİN, oy toplama memurluğuna Mücahit ÖZDEMİR ve Yusuf DİNÇ yapılan oylama sonucunda seçildi.

2-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine karar verildi.

3-Ana Sözleşme 7inci ve 15inci maddelerinin değiştirilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Banka ödenmiş sermayesinin 60.524,20 TL gayrimenkul satış kazancından, 360.939.475,80 TL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere 539.000.000 TL'den 900.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla esas sözleşmenin "Şirket Sermayesi" başlıklı 7inci ve yönetim kurulu üye sayısının 11'den 12'ye çıkarılması amacıyla "Yönetim Kurulu" başlıklı 15inci maddelerin tadili, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 14.05.2012 tarih ve 9800 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2012 tarih ve 1389-5598 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarih ve 3912 sayılı ile onayından geçmiş hali ile Genel Kurul tarafından onaylandı.

4-Dilek ve temenniler.



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.

