

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. / ALBRK [] 29.03.2012

17:17:36

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 Ümraniye 34768 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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.02.2012
Özet Bilgi	:	29 Mart 2012 Tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	29.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

29.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI

1- Açılış ve Divan teşekkülü,

Ana sözleşmemizin 32'nci maddesi gereği Genel Kurul 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-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine karar verildi.

3-2011 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Müdür Fahrettin YAŞI tarafından okunarak 2011 yılı faaliyetine ait gerekli bilgiler verildi. Denetim Kurulu Raporu denetçilerden Seyfettin YENİDÜNYA tarafından okundu. Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporu, Mustafa ÇETİN tarafından okundu. Bankanın Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporları hissedarların görüş ve müzakeresine sunuldu.

4-Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Bankanın 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hissedarların görüş ve müzakeresine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu tasdik edildi.

- 5- Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
27 Şubat 2012 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2011 yılı kar dağıtım teklifi okunarak hissedarların müzakeresine sunuldu, daha sonra Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda; 160.154.184,72 Dönem Karı ve 715.051,38 Geçmiş Yıl Karı olmak üzere toplam 160.869.236,10 TL olan 2011 yılı bilanço karından 8.043.461,81 TL'nin I.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasını ve 152.825.774,30 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere ilave edilmesine karar verildi.
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmamak kaydıyla ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.
- 7-Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
Denetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
- 8-Denetim Kurulu üyesinin seçimi,
Denetim Kurulu üyeliğine 18.01.2012 tarihinde istifa eden İlhan İMİK'in yerine toplantıda hazır bulunan Osman KARA'nın iki yıllığına seçilmesine karar verildi.
- 9-Bağımsız Denetim kuruluşunun seçimi,
2012 Yılından itibaren geçerli olmak üzere 2012,2013 ve 2014 yıllarını kapsayacak şekilde, Banka'nın Bağımsız Dış Denetim şirketi olarak Ernst&Young Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile devam edilmesi kabul edildi.
- 10- Türk Ticaret Kanununun 334'ncü ve 335'nci maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi kabul edildi.
- 11-Banka tarafından 2011 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
Banka tarafından 2011 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Mustafa ÇETİN tarafında hissedarlara bilgi verildi.
- 12-Yönetim Kurulu üyelerinin özlük haklarının görüşülmesi,
Her bir yönetim kurulu üyesine ödenecek ücretlerin ve miktarlarının tespiti amacıyla Ödüllendirme Komitesi'nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından her yıl için ayrı ayrı tespit edilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bilgi verildi.
- 13-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.