

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
30.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2011 tarihinde saat 10.00'da Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdenez Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2011 tarih ve 17880 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali GÜNEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Mart 2011 tarih ve 7768 sayılı; Star Gazetesi'nin 07 Mart 2011 tarih ve 4372 sayılı Hürses Gazetesi'nin 07 Mart 2011 tarih ve 11713 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca hissedarlardan 128 adedine 04 Mart 2011 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, ayrıca 23 adet yabancı ortağa 07 Mart 2011 tarihinde DHL Express yoluyla toplantı günü ve gündemini nama yazılı hisse sahiplerine bildirim süresi içinde yapıldığı ayrıca; halka açık hisse sahipleri için toplantı tarihinden üç hafta önceden Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulduğu, toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Bankaya veya Merkezi Kayıt Kuruluşuna müracaat ederek hisselerine blokaj koyduran hissedarlara giriş kartı verildiği, bu kişilerden toplantıya iştirak edenler hazirun cetvelini imzaladıktan sonra toplantıya alınmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 539.000.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 539.000.000 adet hisseden 342.136.757,-TL'lik sermayeye karşılık 342.136.757 adet hissenin vekaleten, 605.373,-TL'lik sermayeye karşılık 605.373 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 342.742.130,-TL sermayeye karşılık gelen 342.742.130 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yalçın ÖNER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Toplantı, Şirket Ana Sözleşmesinin 32'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu II. Başkanı Yalçın ÖNER'in Divan Başkanlığında, yine Ana Sözleşme'nin mezkûr maddesi uyarınca Divan Başkanının teklifi üzerine oy toplayıcılıklarına Mücahit ÖZDEMİR ile Seyfullah DEMİRLEK, katipliğe ise Adem KARAKELLE yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Müdür Fahrettin YAŞI tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu denetçilerden Seyfettin YENİDÜNYA tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan denetim raporu ise Tuğhan ÖZDEN tarafından okundu.

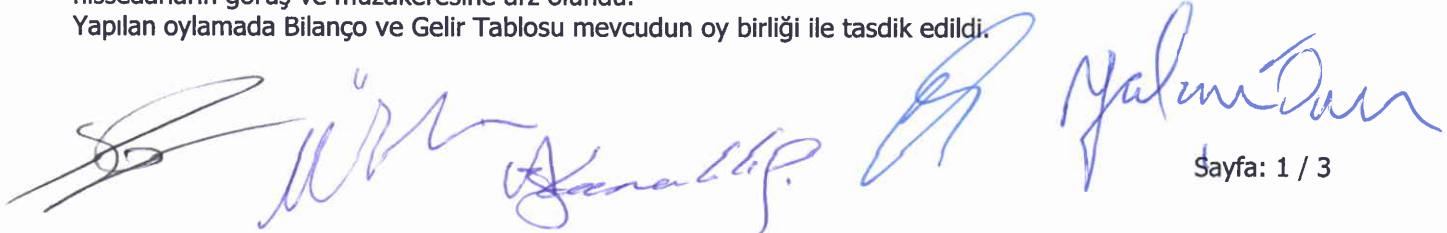
Bankanın Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporları hissedarların görüş ve müzakeresine arz olundu.

MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. (76.676), PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL (356.000), FIDELITY EMERGING MARKET FUND (117.000), PYRAMIS EMERGING MARKETS MARKET EQUITY TRUST (11.000), ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.225.081), FIDELITY ADVISOR SERIES VIII FIDELITY ADV EMERGING MARKETS (752.000), VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV EMERGING MARKETS (96.962) oy sahibi hissedarın toplam 2.887.646 adet oyla çekimser kaldıklarını bildirdiler.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Bankanın Bilanço ve Gelir Tablosu Adem KARAKELLE tarafından okundu. Bilanço ve Gelir Tablosu hissedarların görüş ve müzakeresine arz olundu.

Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir Tablosu mevcudun oy birliği ile tasdik edildi.



Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

01 Mart 2011 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2010 yılı kar dağıtım teklifi okunarak hissedarların müzakeresine sunuldu, daha sonra Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda; 134.043.680,55 Dönem Kârı ve 334.572,63 Geçmiş Yıl Kârı olmak üzere toplam 134.378.253,18 TL olan 2010 yılı bilanço karından 6.718.912,66 TL'nin I.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasını, yasal yükümlülükler dahil 13.475.000,00 TL'nin hissedarlara 05 Nisan 2011 tarihinden itibaren temettü olarak dağıtılmasını ve 114.148.340,52 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere ilave edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmamak kaydıyla ayrı ayrı oylanarak mevcudun oy birliği ile ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Denetim Kurulu üyeleri mevcudun oy birliği ile ibra edildiler.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

Verilen teklif üzerine; Yönetim Kurulu üye sayısının doğal üye Genel Müdür dahil olmak üzere 11 (onbir) olması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin üç yıl olması,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne yıllık olarak toplam net 400.000,-USD (dört yüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası'nı geçmemek kaydı ile huzur hakkı ücret ödenmesi, yıllık olarak ödenecek huzur hakkı ücretinin; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birisine yıllık olarak net 10.000,-USD (Onbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılan üyelerin her birisine toplantı başına net 1.500,- USD (Binbeşyüz Amerikan Doları) ödeme yapılması, ayrıca Bankamız Ana Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve oluşturulacak Denetim Komitesi, Kredi Komitesi gibi komiteler ile belirli konularda görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birisine ayrıca ücret ödenmesi, yukarıdaki miktar, esas ve usullere göre 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'na yetki verilmesi,

Yönetim kurulu üyelikleri için verilecek olan görevi kabul beyanında bulunan Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Fahad Abdullah A.AI-RAJHI, Hamad Abdulla Ali EQAB ve Ekrem PAKDEMİRLİ ve toplantıda hazır bulunan Yalçın ÖNER, Osman AKYÜZ, Mitat AKTAŞ, Hood Hashem Ahmed HASHEM, Khalifa Taha HAMOOD ve Fahrettin YAŞI'nın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

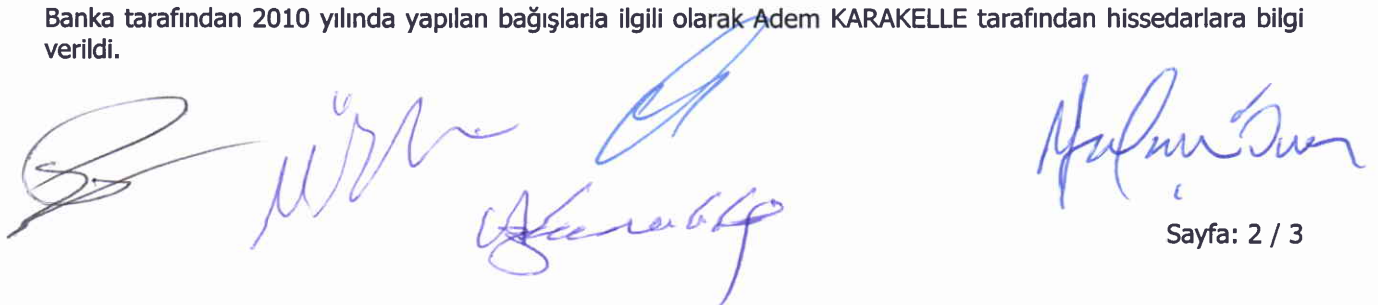
Denetim Kurulu üyeliklerine verilecek olan görevi kabul edeceğine dair beyanı bulunan Arif VURAN ve toplantıda hazır bulunan İlhan İMİK ile Seyfettin YENİDÜNYA'nın üç yıllık süre ile seçilmelerine ve verilen teklif üzerine her bir Denetim Kurulu Üyesine yıllık net 3.500,-TL (üçbinbeşyüz TL) ödenmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2010 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Adem KARAKELLE tarafından hissedarlara bilgi verildi.



Yapılan bağışlar için MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. (76.676), PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL (356.000), FIDELITY EMERGING MARKET FUND (117.000), PYRAMIS EMERGING MARKETS MARKET EQUITY TRUST (11.000), ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.225.081), FIDELITY ADVISOR SERIES VIII FIDELITY ADV EMERGING MARKETS (752.000), VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV EMERGING MARKETS (96.962) toplam 2.887.646 oyla çekimser kaldıklarını bildirdiler.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Ana sözleşmenin 5'nci maddesinin; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.03.2011 tarih ve 1818 sayılı; Sermaye Piyasası Kurulunun 24.03.2011 tarih ve 3220 sayılı yazılarına uygun olarak iş bu tutanağa ekli yeni metinde olduğu şekli ile kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

İslam Kalkınma Bankası'nı temsilen toplantıya katılan Tarık KIVANÇ söz alarak; Genel Müdür'ün yapmış olduğu sunumdan etkilendiğini, bankacılıkta sermayedardan ziyade çalışanların önem arz ettiğini, finans piyasalarında gerçekçi ve dürüst insanlara ihtiyaç olduğunu bunu Albaraka Türk Katılım Bankasında gördüğünü ifade ederek, yönetime teşekkür etti.

Vuslat SÜMEN söz alarak; geçen senede dile getirdiği yönetim kurulunda bayan üyenin olmamasını eleştirdi, en kısa zamanda yönetimde bayan üye görmek istediğini belirtti. Ortaklardan İlhan İMİK söz alarak Vuslat SÜMEN'i tasdik ettiğini söyledi.

Son olarak söz alan Genel Müdür Fahrettin YAŞI, Bankanın başarılı bir yıl geçirdiğini ve yeni genel müdürlük binasına taşınarak bu başarıyı devam ettirme isteğini hissedarlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, toplantıya katılan dilek ve temennilerde bulunan tüm ortaklara ve başarılı bir yıl geçirilmesinde katkıları olan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine son verdi.

MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. (76.676), PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL (356.000), FIDELITY EMERGING MARKET FUND (117.000), PYRAMIS EMERGING MARKETS MARKET EQUITY TRUST (11.000), ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.225.081), FIDELITY ADVISOR SERIES VIII FIDELITY ADV EMERGING MARKETS (752.000), VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV EMERGING MARKETS (96.962) toplam 2.887.646 oyla çekimser kaldıklarını bildirdiler.

Divan Başkanı gündemde görüşülecek başka konu olmadığını belirterek, toplantının yapılışı ve gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında alınan kararlara bildirilen çekimser oy dışında herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu, herhangi bir itirazın olmadığı görüldü ve toplantı saat 11:30'da kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve on takım olarak imza altına alındı.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Ali GÜNES

Oy Toplayıcı

Seyfullah DEMİRLEK

Divan Başkanı ve Yönetim
Kurulu II.Başkanı

Yalçın ÖNER

Katip

Adem KARAKELLE

Oy Toplayıcı

Mücahit ÖZDEMİR

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

ESKİ METİN

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5 :

Bankanın merkezi İstanbul İli Şişli İlçesidir.

Adresi; İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi Akabe Ticaret Merkezi, No: 78-80'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulunun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir. Tüm bu işlemlerden Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

YENİ METİN

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5 :

Bankanın merkezi İstanbul İli Ümraniye İlçesidir.

Adresi; Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulunun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir. Tüm bu işlemlerden Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

25 MART 2011



Handwritten signature
ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.

Handwritten signatures in blue ink