

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2016 tarihinde saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14762286 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Şubat 2016 tarih ve 9016 sayılı, Akşam Gazetesinin 10 Mart 2016 tarih ve 7049 sayılı, Star Gazetesinin 10 Mart 2016 tarih ve 6166 sayılı nüshalarında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 16.02.2016 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 115 adedine 09 Mart 2016 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, 24 adet pay sahibine ise 09 Mart 2016 tarihinde DHL Express yoluyla gönderildiği, ayrıca toplantıya ilişkin Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimlerin yapıldığı, yine Bankanın www.albarakaturk.com.tr internet sitesinde de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin hazır bulundurulduğu, yine Banka'nın Murahhas Üyeleri Sn. Osman AKYÜZ ile Sn. Fahrettin YAHŞI ve diğer yönetim kurulu üyeleri Sn. Yalçın ÖNER, Hamad Abdulla A. EQAB, Mitat AKTAŞ, Kemal VAROL, Muhammad Zarrug M. RAJAB, Bekir PAKDEMİRLİ'nin ve yine denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi)'ni temsilen Sn. Cem YILDIRIM'ın toplantıda hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Bankanın toplam 900.000.000,00 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet paydan fiziki ortamda 619.484.989,584 TL'lik ödenmiş sermayeye karşılık 619.484.989,584 adet payın fiziki ortamda katılmış olduğu, bu katılanların 618.875.315,156 TL'lik ödenmiş sermayeye karşılık 618.875.315,156 adet payın vekaleten, 609.674,428 TL'lik ödenmiş sermayeye karşılık 609.674,428 adet payın ise asaleten katıldığı; yine 43.711.116,667 TL'lik ödenmiş sermayeye karşılık 43.711.116,667 adet payın ise elektronik ortamda katıldığı, bu katılanların 43.711.114,667 TL'lik ödenmiş sermayeye karşılık 43.711.114,667 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği, 2 TL'lik ödenmiş sermayeye karşılık 2 adet payın ise asaleten katıldığı, böylece 663.196.106,251 TL'lik ödenmiş sermayeye karşılık 663.196.106,251 adet payın genel kurula katıldığı, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına müsaade olunmuştur.

M. Ö. Akşim

MA

J. M. M. @

W

Toplantıda temsil olunan paylardan 43.711.114,667 TL nominal değerli payın Tevdi Eden Temsilcileri/aracı kuruluşlar tarafından temsil olduğu hususu Şirket Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın ÖNER tarafından Genel Kurula açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Banka'nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın ÖNER, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU'nu elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere uzman kişi olarak görevlendirmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın ÖNER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın ÖNER, fiziki ortamda oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, elektronik ortamda katılanların ise oylarını elektronik ortamda kullanacağı, her bir gündem maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinin görüş bildirebileceklerini ve soru sorabileceklerini belirtmek sureti ile gündem maddeleri ile ilgili görüş bildirme ve oy kullanma usulü hakkında gerekli açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın ÖNER tarafından toplantı gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın ÖNER tarafından soruldu, bir önerge olmadığı anlaşıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Banka Ana Sözleşmesinin 41'nci maddesi uyarınca toplantı başkanlığı Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın ÖNER tarafından yürütüleceğinden; Ana Sözleşme'nin aynı maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca belirlenmiş bulunan toplantı başkanı yardımcısı, oy toplama memurları ile tutanak yazmanları pay sahiplerinin tasvibine sunulmuş, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda; toplantı başkan yardımcılığına Sn. Fahrettin YAHŞİ, oy toplama memurluklarına Sn. Zübeyir ÇİFÇİ ve Sn. İbrahim ÖZ, tutanak yazmanlıklarına ise Sn. Mustafa ÇETİN ve Sn. Hasan AVŞAR oybirliği ile seçildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

MÖ
Fahrettin YAHŞİ
Zübeyir ÇİFÇİ
İbrahim ÖZ
Mustafa ÇETİN
Hasan AVŞAR

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2015 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2015 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Özet Yönetim Kurulu Raporu'nu okuması ve sunumunu yapması için Sn. Fahrettin YAŞI'ye söz verildi. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Fahrettin YAŞI tarafından okundu ve genel bir sunum yapıldı. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da müzakere edildi.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetim Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüşü'nü okuması için denetçiye söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) adına Sn. Cem YILDIRIM tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Finansal Tablolar'a ilişkin özet bilgilerin okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sn. Mustafa ÇETİN'e söz verildi. Finansal tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Mustafa ÇETİN tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmaksızın elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the page, some appearing to be initials or full names. The signatures are written in a cursive style.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada, denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited üye şirketi), 388.553 red oyuna karşılık 662.807.553,251 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

15 Mart 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2015 yılı kâr dağıtım teklifi ile kâr dağıtım zamanına ilişkin önerge Sn. Mustafa ÇETİN tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulunun teklifi ve kârın dağıtım tarihine ilişkin verilen önerge doğrultusunda elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 302.863.038,58 TL Net Dönem Kârı'ndan 15.323.676,60 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, brüt 50.400.000,00 TL'nin nakit olarak Ortaklara Birinci Temettü dağıtılmasına ve 240.749.855,42 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçeye ilave edilmesine, Ortaklara Birinci Temettü olarak dağıtılmasına karar verilen kârın 05 Nisan 2016 tarihinden itibaren üç ay içerisinde dağıtılmasına 2.937.324 red oyuna karşılık 660.258.782,251 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden söz alan Bayram SEZGÜN geçmiş yıl kari hakkında soru sordu. Sn. Fahrettin YAŞI tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı, ilgili pay sahibi açıklama için teşekkür etti.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne yıllık olarak toplam net 750.000,00 USD (Yediyüzellibin 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 tek seferde olmak üzere 20.000,00 USD (Yirmibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılan Yönetim Kurulu Başkanı'na toplantı başına net 3.000,00 USD (Üçbin Amerikan Doları) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine toplantı başına net 2.000,00 USD (İkibin Amerikan Doları) ödeme yapılması, Banka kadrosundan yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalması, ayrıca Ana Sözleşme 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 Ücretlendirme Komitesi'nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından her yıl için ayrı ayrı tespit edilmesi yönünde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 856.498 red oyuna karşılık 662.339.608,251 kabul oyu ile oyçokluğu kabul edildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Faaliyet yılı içerisinde Sn. Khalifa Taha Hamood AL-HASHIMI ile Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından seleflerinin kalan sürelerini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen ve Genel Kurul'un onayına sunulan (Adres: Akşemsettin Mah., Mustafa Kemal Blv. 8/1, Eyüp, İstanbul), Sn. Muhammad Zarrug M. RAJAB (Vergi No: ***** ve (Adres: Hisarevler Sitesi No: B1 Bademler Köyü, Urla, İzmir), Sn. Bekir PAKDEMİRLİ (T.C. Kimlik No: *****)'nin yönetim kurulu üyelikleri, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 34.323.527,667 red oyu karşılık 628.972.578,584 kabul oyu ile oyçokluğu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Toplantıda hazır bulunan Sn. Bekir PAKDEMİRLİ ve Sn. Muhammad Zarrug M. RAJAB yapılan oylama öncesinde, yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını ve üyeliği kabul ettiklerini beyan etmişler, adı geçen üyelerin banka dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri hususunda da Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Sn. Sevda ALKAN elektronik ortamda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, gerekçenizi açıklar mısınız? şeklinde soru yöneltti. Yönetim Kurulu İl. Başkanı olan toplantı başkanı Sn. Yalçın ÖNER kadın erkek ayrımı yapılmaksızın bankamızı kamuoyu devlet ve müşterilerimiz nezdinde en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, personellerimizde olduğu gibi Yönetim Kurulu Üyeliği konusunda da kadın üye konusunda gerekli çalışmaları yapma çabasında olduğumuzu ve olacağımızı belirtiyoruz şeklinde bilgi verdi.

Muhalefet Şerhi: Sn. Sevda ALKAN elektronik ortamda "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" şeklinde muhalefet şerhi bildirmiştir.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Bankacılık mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kurulu/denetçi olarak belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 10.054.311 red oyu karşılık 653.141.795,251 kabul oyu ile oyçokluğu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine 2.805.278 red oyu karşılık 660.390.828,251 kabul oyu ile oyçokluğu karar verildi.



Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Geri Alım Programı çerçevesinde payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Toplantı Başkanı'nın söz verdiği Sn. Mustafa ÇETİN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2015 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Toplantı Başkanı'nın söz verdiği Sn. Mustafa ÇETİN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince

Toplantı Başkanı, pay sahiplerine soracakları bir soru, bildirecekleri bir görüş, dilek ve temennileri olup olmadığını sordu.


Söz alan Sn. Bayram SEZGÜN hazirun cetveli ve toplantıyla ilgili dilek, görüş ve temennilerde bulundu.

Söz alan Sn. Talat İÇÖZ Katılım Bankacılığıyla ilgili dilek, görüş ve temennilerde bulundu. YK üyesi yeni seçilen üyelerin özgeçmişlerinin gurur verici olduğunu, başarılar diliyorum dedi.

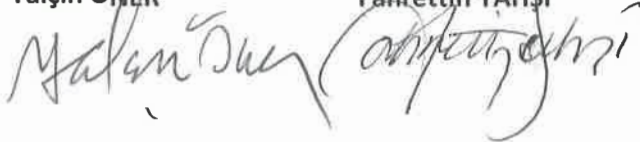
Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını müteakip toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:40'da kapatıldı.

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

Bakanlık Temsilcisi
Sabri KÖSE



Toplantı Başkanı
Yalçın ÖNER



Toplantı Başkan Yardımcısı
Fahrettin YAHSI



Oy Toplama Memuru
Zübeyir ÇİÇÇİ



Oy Toplama Memuru
İbrahim ÖZ

İBRAHİM ÖZ.


Tutanak Yazmanı
Mustafa ÇETİN



Tutanak Yazmanı
Hasan AVŞAR



EGKS Uzmanı
Mustafa KARAMEHMETOĞLU



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Yalçın Öner
Muhalefet

BAYANLIK TEMSİLÇİSİ
SARCI KÖSE

