

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU'NDAN**  
**ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2009 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **25 Mart 2010** günü saat **11:00**'de **Darülaceze Caddesi No:9 Okmeydanı/Şişli/İstanbul** adresindeki **Grand Cevahir** otelinde toplanacaktır.

Bankamızın halka açık kısımda hissesi bulunan ortakların 08 Mart 2010 ile 23 Mart 2010 tarihleri arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ki hisselerine blokaj koydurarak, Blokaj Yazılarını en geç 24 Mart 2010 tarihine kadar Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletmeleri ve toplantıya Giriş Kartı almaları gerekmektedir. MKK nezdinde ki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Bankamız hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmiştir.

Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi Ortaklarımıza veya temsilcilerine ise toplantı günü, toplantı mekânında Giriş Kartı verilecektir.

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 2009 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) adresindeki internet sayfasında yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

**YÖNETİM KURULU**

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2009 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Vefat eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10. Banka tarafından 2009 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi
11. Şirket bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Şirket Etik Kurallarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu'nca 2010 ve 2011 yıllarında Bankanın bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması,
14. Dilek ve temenniler.

## VEKALETNAME

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

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 25.03.2010 günü, saat 11:00'de, Darülaceze Cad. No:9 Okmeydanı/Şişli/İstanbul adresindeki Grand Cevahir 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 (a) Tertip ve serisi :  
(b) Numarası :  
b (c) Adet-Nominal değeri :  
c (d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : Yoktur  
d (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 onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.