

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
25.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2010 tarihinde saat 11.00'de Darülaceze Caddesi No:9 Okmeydanı/Şişli/İstanbul adresindeki Grand Cevahir otelinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2010 tarih ve 16310 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Ali KÖSE' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2010 tarih ve 7515 sayılı; Yenişafak Gazetesi'nin 04 Mart 2010 tarih ve 5478 sayılı Hürses Gazetesi'nin 04 Mart 2010 tarih ve 11345 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca hissedarlardan 133 adedine 02 Mart 2010 tarihinde Mecidiyeköy PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, ayrıca 23 adet yabancı ortağa 03 Mart 2010 tarihinde DHL Worldwide 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 318.403.272,-TL'lik sermayeye karşılık 318.403.272 adet hisselerin vekaleten, 635.315-TL'lik sermayeye karşılık 635.315 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 319.038.587,-TL sermayeye karşılık gelen 319.038.587 adet hisselerin 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

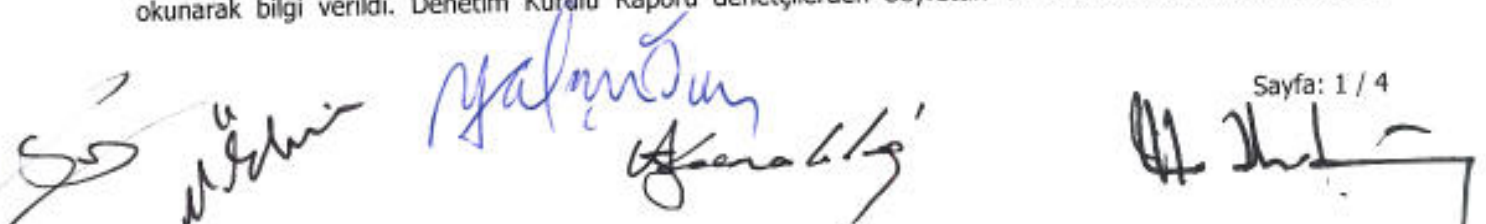
Toplantı, Şirket Ana Sözleşmesinin 32'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu II.Başkanı Yalçın ÖNER'in Divan Başkanlığında, yine Ana Sözleşme'nin mezkûr maddesi uyarınca Divan Başkanının teklifi üzerine oy toplayıcılıklarına Mücahit ÖZDEMİR ile Seyfullah DEMİRLEK, katipliğe ise Adem KARAKELLE yapılan oylama sonucunda 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 2.634.719 oy sahibi hissedar çekimser oyu ve BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ (1) red oyuna karşılık 316.403.867 oyla (oy çokluğu ile) seçilmişlerdir.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetkisi verilmesine 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 2.634.719 oy sahibi hissedar çekimser oyu ve BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ (1) red oyuna karşılık 316.403.867 oyla (oy çokluğu ile) karar verildi. BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ temsilcisine divan başkanı tarafından toplantı sonunda hazırlanmakta olan Genel Kurul tutanağının kendisi tarafından imza edilmesi için toplantı sonunun beklenmesi gerektiği bildirildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Müdür Fahrettin YAŞI tarafından okundu akabinde finansal tablolar hakkında Genel Müdür Yardımcısı Melikşah UTKU tarafından genel kurula okunarak bilgi verildi. 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 Metin CANOĞULLARI tarafından okundu.

Bankanın 2009 yılı bilanço ve gelir tablosu hissedarların bilgisine sunulduktan sonra Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporları hissedarların görüş ve müzakeresine arz olundu.

Hissedarlardan Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Ünal KOÇAER söz alarak; " Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. bilançosu incelendiğinde ödenmiş sermayesinin 2008 yılında 269.500.000,-TL iken net kannın 136.242.000,-TL olduğu görülmüş, 2009 yılında ise sermaye iki katına çıkmasına rağmen net kar yüzde otuz azalmıştır. Aynı dönemde bir başka katılım bankası karını % 20 den fazla arttırmıştır. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.nin artan sermayesine rağmen kardaki bu azalmanın sebepleri nelerdir.

Performans artışı sağlayabilmek için ne tür tedbirler aldınız ve alıyorsunuz? Albaraka Türk' deki bu kötü performansı onaylamak istemediğimiz için bilanço kar ve zarar hesaplarını da onaylamayacağımızı belirtmek isterim" diyerek konuştuklarının muhalefet şerhi olarak genel kurul tutanağına geçmesini istedi.

Hissedarlardan Talat BAŞAK söz alarak;"Faaliyet Raporunu incelediğini, personelle ilgili bölüme baktığında eğitilmiş personel sayısının artırılması gerektiğini söyledi,

Hissedarlardan Hale KOPARAN söz alarak "Kültür ve Sanat faaliyetlerine biraz daha fazla önem verilmesini istedi.

Eleştirileri cevaplamak üzere söz alan Genel Müdür Fahrettin YAŞI: sermaye artışının iç kaynaklardan olduğunu bu nedenle sermaye artırımında yeni nakit girişi olmadığı, karlılık karşılaştırması yapılırken Aktif karlılığı ve Özkaynak karlılığı olarak değerlendirme yapmak gerektiğini, biraz önce yapılan sunumda da görüleceği üzere kardaki düşüşün komisyon gelirlerine 2009 yılında reeskont uygulanmasından kaynaklandığını belirterek, 2009 yılının kriz dönemi olmasına rağmen Bankamızın 2009 yılı faaliyetleri incelendiğinde başarılı bir performans gösterildiğini belirtmiştir.

Kültür ve sanat faaliyetlerine gerekli kaynak ayrıldığı detaylı bilginde faaliyet raporunda yer aldığı, toplantı sonrası sayın hissedarlarımıza dağıtılacak kitaplarında bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi, Personelle ilgili yaptığı konuşmada, Albaraka Türk Katılım Bankası olarak her kademeye ihtiyaca göre eleman alındığı, eleman alım ve eğitim prosedürleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapıldığı ayrıca sunulan görüşünde dikkate alınabileceğini bildirdi; ayrıca sorulan soru üzerine, gelir kalemleri ile ilgili değişikliklerin neler olduğu hususunda Genel Kurula açıklamalarda bulundu.

Bilanço ve Gelir Tablosu yapılan oylama sonucunda ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.225.081), FIDELITY ADVISOR SERIES VIII FIDELITY ADV EMERGING MARKETS (752.000) toplam 1.977.081 oy sahibi hissedarın çekimser oyuna BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ (1) red oyuna karşılık 317.061.505 oyla (oy çokluğu ile) tasdik edildi.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Adnan BÜYÜKDENİZ'in yerine Fahrettin YAŞI'nın tayinine ilişkin 840 nolu Yönetim Kurulu Kararı mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

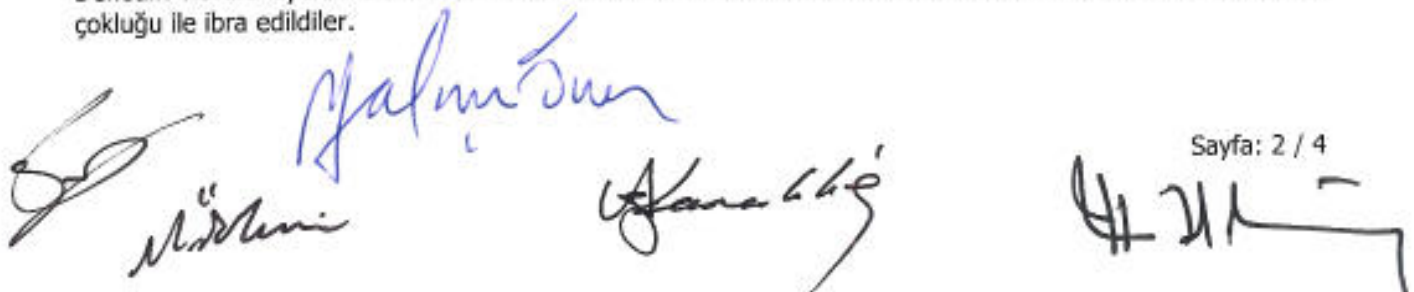
Böylece yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuş oldu. Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Yalçın ÖNER, Osman Ahmed SULIMAN, Osman AKYÜZ, Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Ekrem PAKDEMİRLİ, Faisal Abdulaziz AL-ZAMEL, Fahad Abdullah A.AL-RAJHI, Hamad Abdulla Ali EQAB, Mitat AKTAŞ ve Fahrettin YAŞI.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmamak kaydıyla ayrı ayrı oylanarak BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ (1) red oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile ibra edildiler.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Denetim Kurulu üyeleri BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ (1) red oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile ibra edildiler.



Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi okunarak hissedarların müzakeresine sunuldu, madde hakkında görüşlerini açıklayan hissedarlardan Osman AKYÜZ'un kar dağıtım ile ilgili verdiği teklif doğrultusunda; 105.278.919,52 Dönem Kâr ve 346.604,24 Geçmiş Yıl Kâr olmak üzere toplam 105.625.523,76 TL olan 2009 yılı bilanço karından 5.281.276,19 TL'nin I.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasını, yasal yükümlülükler dahil 10.780.000,00 TL'nin hissedarlara 30 Mart 2010 tarihinden itibaren temettü olarak dağıtılmasını ve 89.564.247,57 TL'nin ise Olağanüstü Yedek Akçelere ilave edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

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

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası Genel Müdür Yardımcısı Melikşah UTKU tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 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 2.634.719 oyla çekimser kaldıklarını bildirdiler.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2009 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Müdür Yardımcısı Melikşah UTKU 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 2.634.719 oyla çekimser kaldıklarını bildirdiler

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Bankanın bilgilendirme politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 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 2.634.719 oyla çekimser kaldıklarını bildirdiler.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Bankanın etik kuralları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 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 2.634.719 oyla çekimser kaldıklarını bildirdiler.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda şirketin 2010 ve 2011 faaliyet dönemi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetleme kuruluşu olarak Güney Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

Son olarak söz alan Genel Müdür Sayın Fahrettin YAHŞI, Bankanın başarılı bir yıl geçirdiğini ve bunu hissedarlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, inşaatı hızla devam eden yeni genel müdürlük binasında bundan sonraki genel kurulu yapmak istediklerini belirterek, 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 2.634.719 oyla çekimser kaldıklarını bildirdiler.

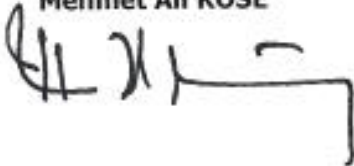
Divan Kuruluna tutanakları imza yetkisi vermeyen Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Ünal KOÇAER'e toplantı tutanağının hazırlanmasından sonra verdiği şerh ve red oyundan dolayı bekleyip tutanağı imzalanması hususu divan başkanı tarafından kendisine bildirildi, acil işi olduğunu ve bir başka toplantıya katılacağını beyanı ile üçüncü maddeye ilişkin şerhin tutanağa geçmesinin yeterli olacağını bildirdi.

Divan Başkanı gündemde görüşülecek başka konu olmadığını belirterek, toplantının yapılışı ve gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında alınan kararlara bildirilen çekimser ve red oyu dışında herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu, herhangi bir itirazın olmadığı görüldü ve toplantı saat 13:00'de kapattı.

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

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Mehmet Ali KÖSE



Divan Başkanı ve Yönetim
Kurulu II. Başkanı

Yalçın ÖNER



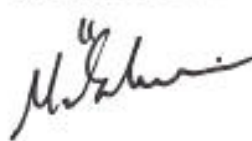
Oy Toplayıcı

Seyfullah DEMİRLEK



Oy Toplayıcı

Mücahit ÖZDEMİR



Katip

Adem KARAKELLE

