

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. / ALBRK [] 26.02.2010 17:41:45**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Büyükdere Cad. No.78 34394 Mecidiyeköy İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0212) 274.99.00 (0212) 354.23.56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 288.77.44 (0212) 354.23.56
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	: -
Özet Bilgi	: 25 Mart 2010 Tarihinde Yapılacak 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 26.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Tarihi	: 25.03.2010
Saati	: 11:00
Adresi	: Darülaceze Cad. No:9 Okmeydanı/Şişli/İstanbul Adresindeki Grand Cevahir Oteli

**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.

**EK AÇIKLAMALAR:**

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.