

ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

24.05.2007 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2007 günü saat 15.00'de Büyükdere Cad. No:78 Mecidiyeköy/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2007 tarih ve 33140 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Mayıs 2007 tarih ve 6804 sayılı; Hürses Gazetesinin 08 Mart 2007 tarih ve 10314 sayılı nüshalarında neşrolduğu, hissedarlardan 162 adedine 04.05.2007 tarihinde Mecidiyeköy PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, ayrıca 15 adet yabancı ortağa 05.05.2007 tarihinde DHL Worldwide Express yoluyla bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 215.000.000,-YTL'lik Sermayesine tekabül eden 215.000.000 adet hisseden 177.539.924,-YTL'lik sermayeye karşılık 177.539.924 adet hissenin vekaleten, 698.565,-YTL'lik sermayeye karşılık 698.565 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 178.238.489,-YTL sermayeye karşılık gelen 178.238.489 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Yalçın ÖNER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Toplantı, Kurum Ana Sözleşmesinin 43. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu II.Başkanı Sayın Yalçın ÖNER'in Divan Başkanlığında yapıldı. Yine Ana Sözleşme'nin mezkûr maddesi uyarınca Divan Başkanının teklifi üzerine oy toplayıcılıklarına Bayram GÜRBÜZ ile Fehmi GÖL, katipliğe Adem KARAKELLE'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Divana, toplantı zaptını imza etme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

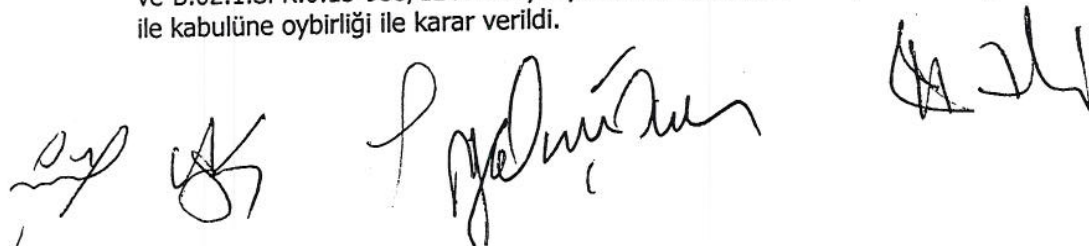
Ana sözleşme değişikliğine uygun olarak, Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Osman Ahmed SULIMAN, Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Faisal Abdulaziz AL-ZAMEL, Yalçın ÖNER, Osman AKYÜZ ve Dr.Adnan BÜYÜKDENİZ'den oluşan yedi kişilik yönetim kurulunun dokuz üyeye çıkarılmasına, Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten mevcut üyelerin süresi ile sınırlı olarak görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ ve Yönetim Kurulu üyeliği görevine aday olduğunu Cidde Başkonsolosluğu tarafından 19 Mayıs 2007 tarihli yazısında bildirilen Sn. Adil Saud DAHLAWI oybirliği ile kabul edildi. Böylece yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuş oldu. Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Osman Ahmed SULIMAN, Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Faisal Abdulaziz AL-ZAMEL, Yalçın ÖNER, Osman AKYÜZ, Ekrem PAKDEMİRLİ, Adil Saud DAHLAWI ve Dr.Adnan BÜYÜKDENİZ.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Murakıp Heyeti üyelerinin her birine 2008 yılından başlamak üzere yıllık net 3.500,-YTL (üçbinbeşyüz YTL) ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Ana sözleşmenin; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2007 tarih ve B.14.0.ITG.0.10.00.01/401.03.27376-53971/3573 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2007 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-933/12831 sayılı yazılarına uygun olarak iş bu tutanağa ekli yeni metinde olduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.



Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Bankamızın tamamen ödenmiş olan 215.000.000 YTL olan sermayesinin 269.500.000 YTL' sine arttırılması, arttırılan 54.500.000 YTL sermayenin tamamının, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Bankamızın halka arzı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer merciler ve kişiler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesi, her türlü belgenin imzalanması, sözleşmenin müzakeresi için Banka Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu II.Başkanı Sn.Yalçın ÖNER Halka açılma konusunda ortaklara detaylı bilgi verdi. Ayrıca; Gündemin yedinci maddesi ile ilgili Genel Müdürlüğe verilen yetkinin Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcılarından herhangi ikisi tarafından kullanılması hususunda oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Dilek ve temennilerde görüşülecek başka bir husus ortaya çıkmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat16:10 da kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.


Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Mehmet Ali KÖSE


Divan Başkanı
Yalçın ÖNER


Oy Toplayıcı
Bayram GÜRBÜZ


Oy Toplayıcı
Fehmi GÖL


Katip
Adem KARAKELLE