

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/ He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ADNAN AHMED YUSUF ABDULMALEK	-	Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	08.04.2005	Non-Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ALBARAKA BANKING GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ. BANQUE AL BARAKA D'ALGERIA (CEZAYİR) YÖNETİM KURULU BAŞKANI. AL BARAKA ISLAMIC BANK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI. AL BARAKA BANK EGYPT YÖNETİM KURULU BAŞKANI. JORDAN ISLAMIC BANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI. AL BARAKA BANK LEBANON YÖNETİM KURULU BAŞKANI. AL BARAKA BANK SUDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI. AL BARAKA BANK SYRIA YÖNETİM KURULU BAŞKANI. AL BARAKA BANK TUNISIA YÖNETİM KURULU ÜYESİ. ARAP BANKALAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Yes			Dependent Member	-		No	KREDİ KOMİTESİ - BAŞKAN. ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - BAŞKAN, İCRA KOMİTESİ - BAŞKAN
SÜLEYMAN KALKAN		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.05.2018	Non-Executive	YÖNETİM KURULU İKİNCİ BAŞKANI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ	-	Yes			Independent Member	-	Considered	No	KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - İKİNCİ BAŞKAN, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - BAŞKAN
MUSTAFA BÜYÜKABACI					23.03.2017		-	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN YARDIMCISI , ERDEM ÖZEL EĞİTİM HİZM. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ABACILAR HAYV. VE GIDA TAR. SAN. TİC. LTD ŞTİ/ BİRLER GIDA TAR. HAYV. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.								DENETİM KOMİTESİ - BAŞKAN, SÜRDÜREBİLİRLİK KOMİTESİ - ÜYE
İBRAHİM FAYEZ HUMAİD ALSHAMSİ	-	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	08.04.2005	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AL-RABIAH TRADING COMPANY DUBAİ/UAİ, AL BARAKA EGYPT (CHAIRMAN)	Yes			Dependent Member	-		No	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYE. SÜRDÜREBİLİRLİK KOMİTESİ - ÜYE
KEMAL VAROL	-	Male	Member of the Board	Academician	29.03.2013	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM ÜYESİ	Yes			Dependent Member			Yes	KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE
MEHMET ALİ GÖKCE		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.03.2020	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MED-MAR SAĞLIK HİZ. GID. İNŞ. TUR. TUZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYECİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİMİ SAN. TİC. A.Ş. - ORTAK	Yes			Independent Member		Considered	No	DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, SÜRDÜREBİLİRLİK KOMİTESİ - BAŞKAN, İCRA KOMİTESİ - ÜYE
MOHAMED ALİ CHATTI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	19.02.2020	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İSLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANSMAN YATIRIMLARI MÜDÜRÜ İSLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANS SEKTÖR GELİŞTİRME DAİRESİ - BAŞKAN VEKİLİ	Yes			Independent Member		Considered	No	KREDİ KOMİTESİ - YEDEK ÜYE, DENETİM KOMİTESİ - ÜYE
TAWFİĞ ŞAKER M MUFTI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.03.2020	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DALLAH ALBARAKA HOLDİNG CO. - GROUP TREASURER	Yes			Dependent Member			No	
HOUSSEM BEN HAJ AMOR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.03.2020	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DİNO İNVEST - ORTAK	Yes			Dependent Member			No	
GHASSAN AHMED M AMODİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.03.2020	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DAR ALTAMLEEK - GENEL MÜDÜR	Yes			Independent Member		Considered	No	
MELİKŞAH UTKU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	19.10.2016	Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Yes			Dependent Member	-		No	KREDİ KOMİTESİ-ÜYE, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ-ÜYE, İCRA KOMİTESİ-ÜYE, BT YÖNETİŞİM KOMİTESİ-BAŞKAN

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.	Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık	40.000.000,00	20.000.000,00	TRY	50	Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	Kira Sertifikası İhracı	400.000,00	400.000,00	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.	Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi	29.000.000,00	29.000.000,00	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Kredi Garanti Fonu A.Ş.	Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kredi teminatı amacı ile fon tesisi ve yönetimi	278.438.891,61	4.719.303,25	TRY	1,69	İştirak
Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş	Kültür ve sanat Faaliyetleri	3.540.000,00	3.540.000,00	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Insha GMBH	Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi	1.946.960,00	1.946.960,00	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş.	Bilgi Teknolojileri	18000000	18000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	Finansal Danışmanlık Faaliyetleri	1000000	28559	TRY	2,86	İştirak