

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 6 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Banka Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42962111 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'nin gözetiminde yapılmıştır.

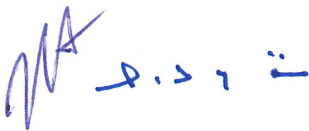
Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Mart 2019 tarih ve 14634 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 2 Mart 2019 tarih ve 13901 sayılı, Güneş Gazetesi'nin 5 Mart 2019 tarih ve 7914 nüshalarında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 27.02.2019 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 85 adedine 11 Mart 2019 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, 2 adet pay sahibine ise 5 Mart 2019 tarihinde DHL Express yoluyla gönderildiği, ayrıca toplantıya ilişkin Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimlerin yapıldığı, yine Bankanın www.albaraka.com.tr internet sitesinde de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin hazır bulundurulduğu, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Osman AKYÜZ ile diğer yönetim kurulu üyelerinden Sn. Kemal VAROL, Sn. Süleyman KALKAN, Sn. Mustafa BÜYÜKABACI, Sn. Wasim Ahmed Abdul WAHAB, yönetim kurulu doğal üyesi Genel Müdür Sn. Melikşah UTKU, yine denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Yunus Emre BEKTAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Bankanın toplam 900.000.000,00 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet paydan; 209.545,023 adet payın asaleten, 69.005.965 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 615.327.713,156 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplamda 684.543.223,179 TL sermayeye karşılık gelen 684.543.223,179 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına müsaade olunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Banka'nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Osman AKYÜZ, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU'nu elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere uzman kişi olarak görevlendirdi.

Toplantı, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Osman AKYÜZ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.



Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Osman AKYÜZ, fiziki ortamda oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, elektronik ortamda katılanların ise oylarını elektronik ortamda kullanacağı, her bir gündem maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinin görüş bildirebileceklerini ve soru sorabileceklerini belirtmek sureti ile gündem maddeleri ile ilgili görüş bildirme ve oy kullanma usulü hakkında gerekli açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Osman AKYÜZ tarafından toplantı gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Osman AKYÜZ tarafından soruldu, bir önerge olmadığı anlaşıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

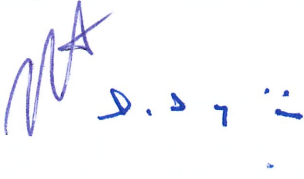
Banka Ana Sözleşmesinin 41'nci maddesi uyarınca toplantı başkanlığı Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Osman AKYÜZ tarafından yürütüleceğinden; Ana Sözleşme'nin aynı maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca belirlenmiş bulunan oy toplama memurları ile tutanak yazmanları pay sahiplerinin tasvibine sunularak, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda; oy toplama memurluklarına Sn. Zübeyir ÇİFÇİ ve Sn. İbrahim ÖZ, tutanak yazmanlıklarına ise Sn. Sadrettin BAĞCI ve Sn. Hasan AVŞAR, 684.543.223,179 kabul oyu ile oybirliği ile seçildi.

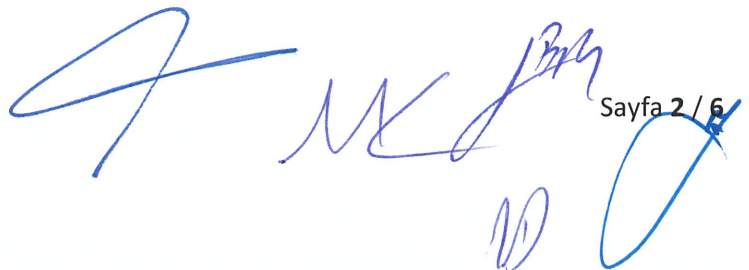
Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 484.807 red oyuna karşılık 684.058.416,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 3.428.863 red oyuna karşılık 681.114.360,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile 2018 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2018 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nu okuması ve genel bilgiler vermesi için Sn. Melikşah UTKU'ya söz verildi. Yönetim Kurulu doğal üyesi ve Genel Müdür Sn. Melikşah UTKU tarafından Özet Yönetim Kurulu Raporu okundu ve 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na, genel ekonomik koşullara ve bankacılık sektörüne ilişkin pay sahiplerine bilgilendirme yapıldı. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da müzakere edildi.





Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Sn. Ali Demirtaş "1. hisse geri alım prgramının yeterince yapılmaması 2.hatta satım bilgilendirmesi yapılmadan hisse satılması 3.bir yatırımcı içerden bilgi aldığından spk.ca ceza veriliyr ama bu bilginin ne ldugu yatırımcıdan gizleniyr. kaç senedir yatırımcılar hissenin gerekli perfrmansı düşük lmasındn haklı olarak magdurdur. Bu nedenlerle muhalefet serhimin tutanaklara islenmesini rica ederim" dedi.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 2.944.056 red oyuna karşılık 681.599.167,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüş'ünün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüş'ünün okuması için denetçiye söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi'nin Görüş'ü, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Sn. Yunus Emre BEKTAŞ tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 2.944.056 red oyuna karşılık 681.599.167,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile Finansal Tablolar'a ilişkin özet bilgilerin okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına karar verildi.

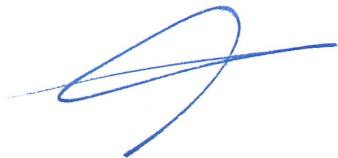
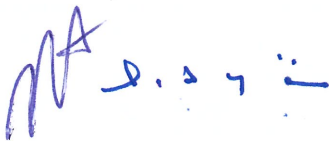
Finansal tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sn. Sadrettin BAĞCI'ya söz verildi. Finansal tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Sadrettin BAĞCI tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada Finansal Tablolar, 2.944.056 red oyuna karşılık 681.599.167,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Sn. Ali Demirtaş "3.maddede sayılan nedenlerle muhalefet serhimin tutanaklara islenmesini rica ederim" dedi.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmaksızın elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 3.198.453 red oyuna karşılık 681.343.770,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.



Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Sn. Ali Demirtaş "yeterli karlılığa ulaşılmaması ve finansal giderin karlılığı engellemesine sebebiyet verilmesi nedeniyle muhalefet serhimin tutanaklara islenmesini rica ederim" dedi.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

07/03/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtım teklifi Sn. Sadrettin BAĞCI tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun teklifine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 133.968.304,36 TL Net Dönem Kârı'ndan 6.698.415,22 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe, 4.580.115,53 TL'nin Özel Yedek (Gayrimenkul satış kârı) olarak ayrılmasına, 122.689.773,61 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe'ye ilave edilmesine, 486.807 red oyuna karşılık 684.056.416,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne yıllık olarak toplam net 1.000.000,00 USD (Birmilyon Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası'nı geçmemek kaydı ile huzur hakkı ücret ödenmesi, yönetim kurulu toplantılara katılma, komitelerde görev alma, belirli konularda görevlendirilme gibi hususlar nazara alınarak her bir Yönetim Kurulu'na ödenecek huzur hakkı ücretinin miktarı ile usul ve esaslarının Ücretlendirme Komitesi'nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi yönünde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 51.459.284 red oyuna karşılık 633.083.939,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından seleflerinin kalan sürelerini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen ve Genel Kurul'un onayına sunulan Sn. Süleyman KALKAN (T.C. Kimlik No:), Sn. Mehmet ASUTAY (T.C. Kimlik No:), Sn. Wasim Ahmed Abdul WAHAB'ın (Pasaport No:) yönetim kurulu üyelikleri, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 50.974.477 red oyuna karşılık 633.568.746,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Adı geçen üyelerle ve görevleriyle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılan Sn. Sevda Alkan, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na belirli oranda kadın üye bulunması gerektiğini belirterek bununla ilgili bilgi istemiştir? Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Sn. Melikşah Utku söz alarak bu konunun gündemlerinde olduğunu ve ileriki dönemler çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti.

2.3.7

Sayfa 4 / 6

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Bankacılık Mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu/denetçi olarak belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 57.941.568 red oyuna karşılık 626.601.655,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine 6.967.091 red oyuna karşılık 677.576.132,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında yapılmış bir işlemin olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Şirket paylarının Geri Alım Programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde, Mevduat Ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 6.967.091 red oyuna karşılık 677.576.132,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde, Kredilerin Sınıflandırılması Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında uygunluk verilmesine 6.967.091 red oyuna karşılık 677.576.132,179 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.



Gündemin Onyedinci Maddesi Gereğince

Toplantı Başkanı, pay sahiplerine soracakları bir soru, bildirecekleri bir görüş, dilek ve temennileri olup olmadığını sordu.

Söz alan Sn. Hamza İnan; Şeffaf açık ve net toplantı yaptığınız sizi kutluyorum, Melikşah Bey çok açıklayıcı bilgi verdi, dolayısıyla soru sormamıza dahi gerek kalmadı, çalışmalar ve gayretler nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm personele teşekkürlerini bildirdi.

Söz Alan Sn. Beyram Sezgün; Kar payı dağıtılmaması sebebi olarak Kurum'dan yazı geldiği, bunun hangi kurumlara geldiği gibi bilgi istedi. Toplantı başkanı Sn. Osman Akyüz bankacılık otoritesinin bankaların sermaye yapısının sağlam tutulmasına yönelik olarak ön gördüğü tavsiye ettiği bir husus olduğunu, sonuçta kar dağıtmanın genel kurulun karar verdiğini belirtti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını müteakip toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:48'da kapatıldı.

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

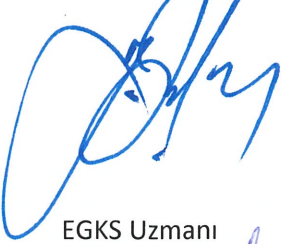
Bakanlık Temsilcisi
İsmail ASLANLAR



Toplantı Başkanı
Osman AKYÜZ



Oy Toplama Memuru
Zübeyir ÇİFÇİ



Oy Toplama Memuru
İbrahim ÖZ



Tutanak Yazmanı
Sadrettin BAĞCI



Tutanak Yazmanı
Hasan AVŞAR



EGKS Uzmanı
Mustafa KARAMEHMETOĞLU

