

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye İstanbul adresindeki Banka Merkezi'nde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62779849 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Zafer KARAKOÇ**'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayılı, Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Mart 2021 tarih ve 9488 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 2 Mart 2021 tarih ve 15356 sayılı nüshalarında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 16.02.2021 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 69 adedine 15 Mart 2021 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, 3 adet pay sahibine ise 21 Mart 2021 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. Süleyman KALKAN, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mustafa BÜYÜKABACI, Sn. Mehmet Ali GÖKCE ve yönetim kurulu doğal üyesi Genel Müdür Sn. Melikşah UTKU ile denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Emre ÇELİK'nin toplantıda hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Bankanın toplam 1.350.000.000,00 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.350.000.000 adet paydan; 378.702,992 adet payın asaleten, 857.336.364,440 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda 857.715.067,432 TL sermayeye karşılık gelen 857.715.067,432 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.

Toplantıyı toplantı başkanı olarak yürütecek olan Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Süleyman KALKAN, 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 görevlendirmiştir.

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



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

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Banka Ana Sözleşmesinin 41'nci maddesi uyarınca toplantıya Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Süleyman KALKAN başkanlık edecek olup; 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. İbrahim ÖZ ve Sn. Zübeyir ÇİFÇİ, tutanak yazmanlıklarına ise Sn. Mansur ÇELEPKOLU ve Sn. Arif Nihat ÇOBANOĞLU oybirliği ile seçildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 113.268 red oyuna karşılık 857.601.799,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile 2020 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nu okuması ve genel bilgiler vermesi için Yönetim Kurulu doğal üyesi ve Genel Müdür Sn. Melikşah UTKU'ya söz verildi. Sn. Melikşah UTKU tarafından Özet Yönetim Kurulu Raporu okundu ve 2020 yılı hesap dönemine ait genel bilgilendirme yapıldı. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da müzakere edildi.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 113.268 red oyuna karşılık 857.601.799,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesine ve

böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüşü'nü okuması için denetçiye söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Emre ÇELİK tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 113.268 red oyuna karşılık 857.601.799,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile Finansal Tablolar'a ilişkin özet bilgilerin verilmesi ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal tablolara ilişkin özet bilgilerin verilmesi suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sn. Mansur ÇELEPKOLU'e söz verildi. Finansal tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Mansur ÇELEPKOLU 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, 113.268 red oyuna karşılık 857.601.799,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

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 113.268 red oyuna karşılık 857.601.799,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

18 Şubat 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım teklifi Sn. Mansur ÇELEPKOLU tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun teklifine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 254.737.279,55 TL Net Dönem Kârı'ndan 12.736.863,98 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe, 11.661.044,13 TL'nin Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) olarak ayrılmasına, 230.339.371,44 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe'ye ilave edilmesine oybirliği 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 azami net 1.000.000,00 USD (Birmilyon Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası'nı geçmemek kaydı ile huzur hakkı ücret ödenmesi, yönetim kurulu toplantılarına 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 29.338.531 red oyuna karşılık 828.376.536,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Bankacılık Mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu/denetçi olarak belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 113.268 red oyuna karşılık 857.601.799,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde Banka Ana Sözleşmesi'nin, "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.02.2021 tarih 61402234 Sayılı izin ve bu doğrultudaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek 28.387.089 red oyuna karşılık 829.327.978,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile Banka Ana Sözleşmesi'nin "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline karar verildi.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Geri Alım Programı'nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Sn. Mansur ÇELEPKOLU tarafından Geri Alım Programı'na ilişkin özet bilgiler verildi. Genel Kurul'da görüşülen Geri Alım Programı, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile onaylandı.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Danışma Komitesi üyeliklerinde faaliyet yılı içerisinde meydana gelen boşalma nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilen Sn. Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA (T.C. Kimlik No:) ve Sn. Yousef Hassan Y. KHALAWI'nin (Pasaport No: |), bu görevlendirilmeleri elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde oybirliği ile onaylandı.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Sn. Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK (Pasaport No: - Vergi No.) üyeliği boşalmış olup; verilen ve okunan önerge çerçevesinde, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 29.338.531 red oyuna karşılık 828.376.536,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile; faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine, sefelinin süresini tamamlamak üzere Sn. Mazin Khairy Shaker MANNA (Pasaport No: - Vergi No.) seçilmesine karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin üyeliğe aday olduklarını /üyeliği kabul ettiklerini belirten yazılı beyanlarının bulunduğu görüldü. Ayrıca banka dışında görev alıp almadıkları ile varsa aldıkları görevler ile gerekçelerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Ondördüncü 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'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 1.134.112 red oyuna karşılık 856.580.955,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde; Banka tarafından ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesi 1.134.112 red oyuna karşılık 856.580.955,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile uygun görüldü.

Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine 1.134.112 red oyuna karşılık 856.580.955,432 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onyedinci Maddesi Gereğince

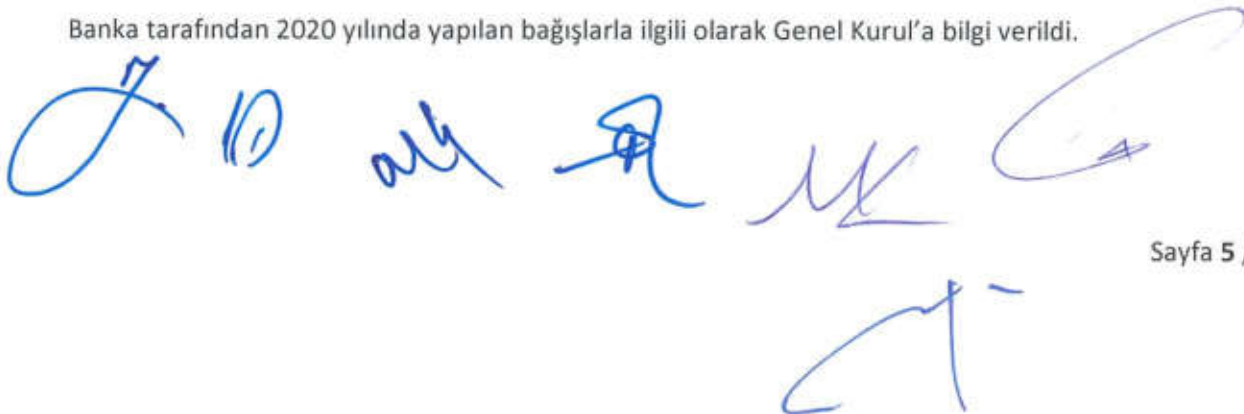
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında yapılmış bir işlemin olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onsekizinci Maddesi Gereğince

Geri Alım Programı çerçevesinde payların geri alımına ilişkin 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Ondokuzuncu Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2020 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.



Gündemin Yirminci Maddesi Gereğince

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

Hamza İNAN söz alarak genel itibarıyla iyi dilek ve temennilerini belirtti. Kredi dönüşleri ve evden /uzaktan çalışmaya ilişkin sorusunu yöneltmesi üzerine Genel Müdür Sn. Melikşah UTKU tarafından söz alınarak bilgi verildi.

Elektronik ortamda Cenap PÜSKÜLLÜ "Bankamıza yeni dönemde başarılar dilerim." Şeklinde başarı temennilerini iletti.

Elektronik ortamda Muhammed Hamza ALTINTAŞ: "Genel kurulunuz hayırlı uğurlu olsun. Albaraka Portföyün çatısında geçen yıl kurulmuş olan Katılım Girişim Sermayesi Fonu'nuzun TEFAS'ta işlem görmesi için herhangi bir çalışmanız ya da düşünceniz var mı. Bu fonunuza nitelikli yatırımcılar dışında yatırım yapamıyor." sorusu üzerine Genel Müdür Sn. Melikşah UTKU söz alarak bilgi verdi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını müteakip toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:46'da kapatıldı.

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


Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ


Toplantı Başkanı
Süleyman KALKAN


Oy Toplama Memuru
İbrahim ÖZ


Oy Toplama Memuru
Zübeyir ÇİFÇİ


Tutanak Yazmanı
Arif Nihat ÇOBANOĞLU


Tutanak Yazmanı
Mansur ÇELEPKOLU

EGKS Uzmanı
Mustafa KARAMEHMETOĞLU
