

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
30/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2022 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 29/03/2022 tarih ve 73265835 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Zafer KARAKOÇ**'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/03/2022 tarih ve 10531 sayılı, Diriliş Postası Gazetesinin 9/03/2022 tarih ve 15369 sayılı, Hürses Gazetesinin 9/03/2022 tarih ve 15728 sayılı nüshalarında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 22.02.2022 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 64 adedine 9/03/2022 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, 3 adet pay sahibine ise 17/03/2022 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 üyelerinden Sn. Melikşah UTKU, Sn. Mustafa BÜYÜKABACI ve yönetim kurulu doğal üyesi Genel Müdür Vekili Sn. Malek Khodr TEMSAH ile denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Aykut ÜŞENTİ ve Danışma Komitesi üyelerimizden olan Hamdi DÖNDÜREN'in 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; 7.709.406,86 adet payın asaleten, 21.559.985 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 961.685.137,44 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplamda 990.954.529,30 TL sermayeye karşılık gelen 990.954.529,30 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 Bankanın ana sözleşmesinin 41inci maddesi gereğince toplantı başkanı olarak yürütecek olan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melikşah UTKU, 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, Toplantı Başkanı Sn. Melikşah UTKU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.



Sn. Melikşah UTKU, 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.

Sn. Melikşah UTKU tarafından toplantı gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Sn. Melikşah UTKU tarafından soruldu.

Pay sahiplerinden Sn. Cengiz AVCI söz almak istediğini belirtti. Kendisine toplantı başkanınca söz verildi. Kürsüye gelerek Bankanın ikinci en büyük ortağı olduğunu belirtmek suretiyle finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların ertelenmesini talep ettiğini, Bankanın faaliyetlerini takip ettiğini, memnun olmadığını, Bankanın büyük ortağı olmasına rağmen hiç kimsenin kendisi ile irtibata geçmediğini, bu Kurumun yöneticilere emanet edilmiş olduğunu, özellikle karlılık ve batık krediler noktasında ciddi sıkıntılar olduğunu, bunları söylemesine rağmen kimsenin kendisi ile irtibata geçmediğini, kimseden randevu alamadığını, Albaraka Banking Group (ABG) ile ahretlik olduğunu, katkı sunmak istediğini, karşılıklı iletişim kurmak istediğini belirterek finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların ertelenmesini talep etti.

Pay sahiplerinden Sn. Jilber TOPUZ söz alarak azlık hakkı sahibi Sn. Cengiz AVCI'nın erteleme talebi doğrultusunda finansal tablolar ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi gerektiğini belirterek bu konudaki talebi ile hangi gündem maddelerinin ertelenmesi gerektiğine ilişkin dilekçesini ve iptal davası açma hakkını saklı tuttuğuna ilişkin gündemin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. gündem maddelerine ilişkin Muhalefet Şerhi başlıklı bir sayfadan ibaret dilekçesini toplantı başkanına sundu. Dilekçesi toplantı başkanlığınca alındı ve tutanağa eklendi (Ek-1).

Pay sahiplerinden Sn. İlhan İMİK söz alarak dikkatini çeken bir hususu belirtmek istediğini, %90 diğer pay sahiplerinin de olduğunu, bu pay sahiplerinin de görülerek hareket edilmesinin uygun olacağını, ancak erteleme talebinin ağırlıkla subjektif ifadelerde bulunulduğunu objektif ifadeler olmuş olsa idi daha uygun olacağını belirtti.

Bakanlık temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ, Sn. Cengiz AVCI'nın erteleme talebi üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 420nci maddesini genel kurula okudu. Toplantı başkanı tarafından, azlık sahibi Sn. Cengiz AVCI tarafından finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların ertelenmesi talebi nedeniyle gündemde yer alan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 ve 16 numaralı gündem maddelerinin görüşülmesinin Türk Ticaret Kanunu'nun 420nci maddesi uyarınca ertelendiğini, bunun dışında kalan diğer gündem maddelerinin finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konulardan olmaması nedeniyle görüşüleceğini belirtti. Toplantı başkanı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir talep olup olmadığını sordu, herhangi bir talep olmadı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Banka Ana Sözleşmesinin 41'nci maddesi uyarınca toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melikşah UTKU başkanlık edecek olup; Ana Sözleşme'nin aynı maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca oy toplama



Sayfa 2 / 6

memurluklarına Sn. Zübeyir ÇİFÇİ ve Sn. Cihat KESKİN, tutanak yazmanlıklarına ise Sn. Arif Nihat ÇOBANOĞLU ve Sn. Kemaleddin DİLBAZ görevlendirilmiştir, bu suretle toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.

Sn. Adem GÜRSEL elektronik genel kurul ortamında “Cengiz Bey’in görüşlerine katılıyorum. Genel Kurul’un ertelenmesini istiyorum” şeklinde görüş iletti.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1.990.004 red oyuna karşılık 988.964.525,30 kabul oyu ile oyçokluğu ile, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI’nın erteleme talebi gereğince 3 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı’nca ertelenmiştir.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI’nın erteleme talebi gereğince 4 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı’nca ertelenmiştir.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI’nın erteleme talebi gereğince 5 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı’nca ertelenmiştir.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI’nın erteleme talebi gereğince 6 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı’nca ertelenmiştir.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI’nın erteleme talebi gereğince 7 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı’nca ertelenmiştir.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI’nın erteleme talebi gereğince 8 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı’nca ertelenmiştir.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are five distinct signatures, each appearing to be a stylized representation of a name. The signatures are arranged horizontally across the page.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Söz alan Sn. Jilber TOPUZ erteleme talebi doğrultusunda denetçi seçiminin de ertelenmesinin gerektiğini, bu toplantıda seçimin yapılmaması gerektiğini ve seçimin yapılmasına ilişkin muhalefet şerhi bildirdiğini belirtti. Söz alan pay sahibi Sn. Nihat BOZ denetçi seçiminin geleceğe yönelik olduğunu, mevcut finansal tablolarla ilgili olmadığını, bu nedenle erteleme denetçi seçimini kapsamadığını belirtti. Toplantı başkanı denetçi seçiminin geçmişe değil geleceğe ilişkin olması nedeniyle bu toplantıda görüşülmesine ve seçilmesine engel olmadığını belirtti.

Bankacılık Mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu/denetçi olarak belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 163.817.117 red oyuna karşılık 827.137.412,30 kabul oyu ile oyçokluğu ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI'nın erteleme talebi gereğince 10 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca ertelenmiştir.

Gündemin Onbirinci 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 139.768.231 red oyuna karşılık 851.186.298,30 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI'nın erteleme talebi gereğince 12 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca ertelenmiştir.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI'nın erteleme talebi gereğince 13 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca ertelenmiştir.

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

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



Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI'nın erteleme talebi gereğince 15 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca ertelenmiştir.

Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince

Azlık pay sahibi Sn. Cengiz AVCI'nın erteleme talebi gereğince 16 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi Türk Ticaret Kanunun 420nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca ertelenmiştir.

Gündemin Onyedinci Maddesi Gereğince

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

Sn. Cengiz AVCI söz alarak derdinin üzüm yemek olduğunu, bağcıyı dövmek olmadığını, genel kurulun da her yıl yönetim kuruluna 2 üye seçmesinin, seçilecek bu üyelerin özellikle krediler ve İnsan Kaynakları noktasında gözetimci olmasının uygun olabileceği yönünde görüşünü belirtti.

Sn. Nihat BOZ söz alarak görüşlerin sübjektif iddia, talep ve kişisel beklenti ve talepler olmaksızın ileri sürülmesi gerektiğini ve hakların kötüye kullanılmaması ve şirket menfaatlerinin önceliklenmesi gerektiğini belirtti.

Sn. Jilber TOPUZ söz alarak Genel Kurul'dan önce Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne dilekçe verdiğini ancak kendisine cevap verilmediğini, iletişimin uygun olmadığını, geri alım programının açıklanmasına rağmen neden geri alım yapılmadığını, hisse değerlerinin düşük olduğunu, henüz genel müdür ataması yapılmadığını ve Vekil olarak devam edildiğini, genel müdürün biran evvel atanmasının uygun olacağını, bedelli sermaye artırımının neden geciktiğini belirtti. Ayrıca sorularını 3 sayfadan ibaret bir dilekçe halinde toplantı başkanlığına sundu. Dilekçesi toplantı başkanlığınca alındı (Ek-2).

Toplantı başkanı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Melikşah UTKU geri alım hususunda Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'na belirli koşullar çerçevesinde yetki verdiğini, geçmişte de bu yetkinin kullanıldığını, aşırı dalgalanmalı volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde kullanıldığını, ayrıca bu kapsamda alınan her hissenin sermayeyi azalttığını, bu çerçevede bunların da dikkate alınarak sürecin işletilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Sn. Melikşah UTKU Genel Müdür ataması hususunun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildiğini ve sürecin yürütüldüğünü belirtti. Yine Toplantı Başkanı'nın yönlendirmesi suretiyle Yatırım Bankacılığı Müdürü Sn. Tülay ŞALVA, sermaye artırım süreci ile ilgili bir problemin olmadığını rutin sürecin işlediğini ve prosedürün devam ettiğini, Banka olarak ayrıca BDDK sürecinin bulunduğunu, yeni yıla geçmesi nedeniyle finansallar yönünden güncelleme yapılması gerektiğini, BDDK'nın da onay sürecinin onaylandığını, sürecin bu çerçevede devam ettiğini belirtti.

Sn. Hamza İNAN söz alarak başkanın toplantıyı açık net ve şeffaf bir şekilde yönettiğini, erteleme hayırlara vesile olmasını, ahiretliğe de zarar verilmemesi gerektiğini, Covid, Rusya savaşı gibi problemleri

sıkıntılı süreçlerin olduğunu, tüm yöneticilere ve personele teşekkür ettiğini, özellikle AlbaFX uygulamasının çok iyi olduğunu ve memnun olduğunu belirtti.

Sn. Mehmet BALABAN söz alarak ilk çeyrekte inşallah Bankanın önünün açılacağını düşündüğünü, güzel günlerin olacağını beklediğini ancak hisse değerinin düşük olduğunu, hisse geri alım programının aktifleştirilmesini temenni ettiğini belirtti.

Sn. Adem GÜRSEL elektronik genel kurul ortamında "Sizlere güvenen insanlar faizsiz kazanç altında yatırım yapıyor, lütfen güven kaybetmeden yatırımcılarınızı mağdur etmeyin. Cengiz Bey duygularımıza tercüman oldu, kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde görüş iletti.

Bakanlık temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ, Sn. Jilber TOPUZ'un sunmuş olduğu soruları bu genel kurulda mı yoksa ertelenmiş genel kurulda mı cevaplanmasını istediğini Sn. Jilber TOPUZ'a sordu. Toplantı başkanı Sn. Melikşah UTKU soruların ertelenmiş gündem maddelerine ilişkin olması nedeniyle bu konuların görüşüleceği genel kurulda cevaplanmasının uygun olacağını söyledi. Sn. Jilber TOPUZ da bunun uygun olabileceğini belirtti.

Toplantı başkanlığı tarafından muhalefet şerhi verenlerin dilemeleri halinde tutanağı imza edebilecekleri hususu kendilerine hatırlatıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını müteakip toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:15'da kapatıldı.

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

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
Melikşah UTKU

Oy Toplama Memuru
Cihat KESKİN

Oy Toplama Memuru
Zübeyir ÇİFÇİ

Tutanak Yazmanı
Arif Nihat ÇOBANOĞLU

Tutanak Yazmanı
Kemaleddin DİLBAZ

EGKS Uzmanı
Mustafa KARAMEHMETOĞLU

MUHALEFET SERHI
GÜNDEM MADDE NO: 3 – 4—5-6 -7- 8 - 9 - 12

ALABARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AS

30.03.2022 TARİHLİ GENEL KURUL

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

BANKA AZLIK ORTAGININ TTK 420.MADDESİ KAPSAMINDA TALEBİ İLE FİNANSAL TABLOLARIN MUZAKERESİ VE BUNA BAĞLI KONULARIN BU GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMESİ ERTELENMİŞTİR. KANUN GEREĞİ ERTELENECEK GK GÜNDEM MADDELERİ 3-4-5-6-7-8-9-12 MADDELERİDİR.

TTK 420.MADDE UYARINCA ERTELENMESİ GEREKEN GK GÜNDEM MADDELERİ AŞAĞIDADIR.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.

5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

7. Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9. Denetçinin seçimi.

12. Bankamızca 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 yansıtılabilmesinin uygun görülmesi.

MUHALEFET SERHİMİN 3-4-5-6-7-8-9-12. MADDELERİNE EKLEYİNİZ ,İLGİLİ MADDELERİN GÖRÜŞÜLEREK KARAR ALINMASI DURUMUNDA KARARLARIN İPTALİ İÇİN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA İPTAL DAVASI AÇMA HAKKIM SAKLIDIR.

SAYGILARIMLA

JILBER TOPUZ

30/03/2022

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S PAY SAHIBI

SAYIN ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI BASKANLIĞINA ,

SERMAYE PİYASASI KANUNU, KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA AŞAĞIDA YER ALAN 7 ADET SORUMUN GENEL KURUL ÖNCESİ CEVAPLANMASINI 09/03/2022 TARİHİNDE TALEP ETMİŞTİM ,ANCAK CEVAP VERİLMEMİŞTİR.

SORULARIMIN GENEL KURUL TOPLANTISINDA CEVAPLANMASINI TALEP EDERİM . CEVAP VERİLMEMEİS DURUMUNDA 6102 SAYILI TTK 437.MADDESİ KAPSAMINDA DAVA AÇMA HAKKIM SAKLIDIR

VERİLECEK BİLGİLER, HESAP VERME VE DÜRÜSTLÜK İLKELERİ BAKIMINDAN ÖZENLİ VE GERÇEĞE UYGUN OLMALIDIR.

CEVAPLARIN NET ,ANLAŞILIR ,YETERLİ AÇIKLIKTA OLMAMASI DURUMUNDA GENEL KURULDA ÖZEL DENETÇİ TALEBİ DAHİL TUM PAY SAHİBİ HAKLAR KULLANILACAKTIR.

ÖNCELİKLE BANKANIN KARLILIGI SEKTÖRDEKİ RAKİP BANKALAR VE SEKTÖR GENELİ İLE KİYASLANDIĞINDA OLDUKÇA KÖTÜ PERFORMANS SERGİLEMEKTE BAŞTA ÖZKAYNAK KARLILIGI ,AKTİF KARLILIGI SEKTÖR ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA ,TGA (BATIK KREDİLERİ) ORANI SEKTÖR ORTALAMASININ OLDUKÇA ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR.

HALKA AÇIK VE YÜZLERCE YATIRIMCISI OLAN BANKANIN TEMEL ÖNCELİĞİ RAKİP BANKALARA VE SEKTÖR GENELİNE PARALEL SÜRDÜREBİLİR KARLILIK SAĞLANMASI VE BUNA BAĞLI OLARAK ŞİRKETE SERMAYE KOYMUŞ OLAN KÜÇÜK ORTAKLARA BİR MADDİ GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLANMASI AMACIYLA KÂR PAYI DAĞITIMI YAPILMASI OLMALIDIR ANCAK BU AMAÇTAN SON YILLARDA UZAKLAŞILMIŞ VE BUNUN YANSIMASI OLARAK BANKANIN KARLILIĞI AZALMIŞ ,ŞİRKETİN BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI DEĞERİDE BUNA BAĞLI OLARAK SEKTÖR GENELİNDEN AYRIŞARAK KÖTÜ BİR PERFORMANS SERGİLEMEKTEDİR.

SORU 1: BANKA 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUN KAPSAMINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞU ÜYESİ OLMASINA RAĞMEN NEDEN 2021 FALİYET DÖNEMİ VE DAHA ÖNCEKİ FALİYET DÖNEMLERİNDE 6102 SAYILI TTK.199 MADDESİ KAPSAMINDA BANKANIN HAKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERLE İLİSKİLERİ HAKKINDA RAPOR DÜZENLEMİŞTİR ?

SORU 2: AL BARAKA BANKING GROUP B.S.C'NİN FİNANSAL TABLOLARINDA AL BARAKA BANKING GROUP B.S.C'NİN İLE DALLAH AL BARAKA HOLDING CO B.S.C. ARASINDA

ASAGIDAKI ANLAŞMANIN YAPILDIĞI BELİRTİLMEKTEDİR, BANKANIN HAKİM ORTAĞINI BELİRLEYEN TARAFLAR ARASINDAKİ OY KULLANIM HAKKI ANLAŞMASININ BUGÜNE KADAR NEDEN YATIRIMCILARA AÇIKLANMADIĞINI AÇIKLAYINIZ .

"THE OWNERSHIP OF AL BARAKA TURK PARTICIPATION BANK (ATPB) REDUCED FROM 56.64% TO 38.02% IN DECEMBER 2019. ATPB DID RIGHTS ISSUE TO INCREASE ITS CAPITAL FROM TRY 900 MILLION TO TRY 1,350 MILLION IN DECEMBER 2019. THE BANK DID NOT PARTICIPATE INTO THIS RIGHTS ISSUE. THE MAJORITY OF THE RIGHTS ELIGIBILITY OF THE BANK WERE ASSIGNED TO DALLAH AL BARAKA HOLDING COMPANY BSC. BY SUBSCRIBING TO THIS RIGHTS ISSUE, DALLAH AL BARAKA HOLDING COMPANY BSC BECAME 15.38% OWNER OF ATPB SHARES. HOWEVER, DALLAH AL BARAKA THROUGH A MANAGEMENT AGREEMENT ASSIGNED ALL THEIR VOTING POWER TO THE BANK. ON THE BASIS OF THIS MANAGEMENT AGREEMENT AND THE 38.02% OWNERSHIP OF SHARES IN ATPB, THE MANAGEMENT AND CONTROL OF ATPB WAS HELD BY THE BANK. BASED ON THE MANAGEMENT AGREEMENT, THE BANK CONTROLS 53.4% OF VOTING POWER IN ATPB AND HENCE HAS THE POWER TO GOVERN THE FINANCIAL AND OPERATING POLICIES OF ATPB. ON THE BASIS OF THESE CONTROLS ATPB IS TREATED AS A SUBSIDIARY AND IS CONSOLIDATED IN THE FINANCIALS OF THE GROUP."

SORU 3: ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 11.MADDESİ 1- F) HÜKÜMÜNDE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARA YER VERİLMESİ ZORUNLUDUR .2021 YILI FAALİYET RAPORU İNCELENDİĞİNDE BU KONUDA HİÇBİR AYRINTIYA YER VERİLMEMİŞTİR.

2021 YILI FAALİYET DÖNEMİNDE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE BANKA VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLAR MEVCUT MU ? MEVUCUTSA DETAYLARINI AÇIKLAYINIZ .

SORU 4:BANKANIN AKTİF VE ÖZKAYNAK KARLIGINININ SEKTÖR ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA GERÇEKLEŞMESİNİN NEDENLERİ NEDİR ? BANKA SERMAYESİ NEDEN VERİMLİ KULLANILMAMAKTADIR

SORU 5: BANKANIN TAKİPTEKİ KREDİLERİNİN ORANI NEDEN SEKTÖRÜN ÇOK ÜZERİNDEDİR ?

SORU 6: BANKANIN 2021 YILSONU İTİBARIYLA 3.783.000.000 TL TAKİPTEKİ KREDİLER İÇİNDE EN YÜKSEK TUTARLI TAKİBE KONU KREDİ MİKTARI NE KADARDIR ? HANGİ SEKTÖRE AİTDİR ?

SORU 7: BANKANIN BORSA ISTANBUL PAY PIYASASINDA ISLEM GÖREN DEĞERİ ÇOK DÜŞÜK SEVİYELERDE OLMASINA RAĞMEN NEDEN GENEL KURULUN ONAYLADIĞI GERİ ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA BORSA ISTANBUL PAY PIYASASINDAN ŞİRKET HİSSELERİ SATIN ALINMAMISTIR AÇIKLAYINIZ .

SORU VE CEVAPLARI GENEL KURUL TUTANAKLARINA EKLEYİNİZ

SAYGILARIMLA

JİLBER TOPUZ

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI AS PAY SAHIBI

30/03/2022

