

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A..

**30 MART 2022 TARİHİNDE TOPLANAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NDA TÜRK
TİCARET KANUNU'NUN 420 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE GÖRÜŞÜLMESİ ERTELENMİŞ OLAN
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜLECEĞİ 16 MAYIS 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 30/03/2022 tarihinde toplanan 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Türk Ticaret Kanunu'nun 420'nci maddesi uyarınca görüşülmesi ertelenmiş olan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30/03/2022 tarihinde toplanan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının devamı olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu; Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6, 34768 Ümraniye, İstanbul adresindeki irket Merkezinde 16/05/2022 günü, saat 10:00'da toplanacaktır. 30/03/2022 tarihinde yapılan toplantıda, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konulardan olmayan gündem maddeleri ise görüşülmüştür/karara bağlanmıştır.

Toplantımıza elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı uygulamadan toplantıyı takip edecek ortaklarımızın MKK bilgi portalı üzerinden katılım şekillerini beyan etmeleri gerekmektedir. Paydaşlar listesinde kaydı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Bankamız hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmitir.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noter tarafından onaylı ya da tasdikli imza beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken vekâletname örneğı yazımız ekinde sunulmuştur. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Şirketimizin 2021 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az 21 gün önce irket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekâletname örneğı, irketimizin www.albaraka.com.tr internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim irketlerin Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr internet sitesinden erişilebilir. Genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

A) SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (*)

ORTAĞIN ADI SOYADI UNVANI	HİSSE ADEDİ	SERMAYEDEKİ PAYI(%)	HİSSE ORANI (%)
AL BARAKA BANKING GROUP B.S.C.	513.239.470,17	38,02	38,02
CENGİZ AVCI	218.033.116	16,15	16,15
DALLAH AL BARAKA HOLDING CO B.S.C. (C)	207.585.000	15,38	15,38
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK	105.860.668,27	7,84	7,84
DİĞER	305.281.745,56	22,61	22,61
TOPLAM	1.350.000.000	100	100

2. Bankamız ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

2021 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka'nın Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan sermaye artırım süreci devam etmektedir. Ayrıca, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

**30 MART 2022 TARİHİNDE TOPLANAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NDA
TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 420 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE GÖRÜŞÜLMESİ
ERTELENMİŞ OLAN GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ 16/05/2022
TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Ana sözleşmemizin 41'nci maddesi gereği Genel Kurula yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda ikinci başkan, ikinci başkanın yokluğunda ise yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi bu görevi yapar. Başkan, tutanak yazmanı ile yeterli sayıda oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

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

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) veya www.albaraka.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Denetçi Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albaraka.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albaraka.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşme'nin kar dağıtımına ilişkin 47. maddesi çerçevesinde oluşturulan ve 2021 hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakları ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Faaliyet yılı içinde görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeni atanan yeni Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 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.

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 yansıtılabilmesi için Genel Kurulun onayına sunulmuştur

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Geri Alım Programı çerçevesinde, ortaklığımızca herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

13. Banka tarafından 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 71b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. (Söz konusu dokümana Bankamız www.albaraka.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

VEKALETNAME

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin **16.05.2022** günü, saat **10:00**'da, Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aŐaĐıda belirttiğim görüŐler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak zerevekil tayin ediyorum.

A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

() (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüŐü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

() (b) Vekil aŐaĐıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (zel talimatlar yazılır)

() (c) Vekil şirket yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

() (d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aŐaĐıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (zel talimatlar yazılır)

B.ORTAĞIN SAĞİP OLDUĐU HİSSE SENEDİNİN:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| (a) Tertip ve serisi | : |
| (b) Numarası | : |
| (c) Adet-Nominal deĐeri | : |
| (d) Oyda imtiyazı olup olmadığı | : Yoktur |
| (e) Hamiline - Nama yazılı olduğu | : Nama |

ORTAĞIN:

- | | |
|------------------------|---|
| ADI SOYADI veya UNVANI | : |
| İMZASI | : |
| ADRESİ | : |

NOT:1. (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen seçeneklerden biri seçilir. (b) ve (d) seçenekleri için açıklama yapılır.

2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.