

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
30 MART 2022
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **30 Mart 2022** günü saat **10:00**'da **Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdenez Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul** adresindeki **Şirket Merkezinde** toplanacaktır.

Toplantımıza elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı uygulamadan toplantıyı takip edecek ortaklarımızın MKK e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi 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 kaydileştirilmiştir.

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 örneği yazımız ekinde sunulmuştur. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

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

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekâletname örneği, Şirketimizin www.albarakaturk.com.tr adresindeki 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 Şirketlerin 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

VEKALETNAME

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL**

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin **30.03.2022** 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 aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- () (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- () (b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)
- () (c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- () (d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- (a) Tertip ve serisi :
(b) Numarası :
(c) Adet-Nominal değeri :
(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.

30.03.2022 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

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.gov.tr) veya www.albarakaturk.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.albarakaturk.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.albarakaturk.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. Denetçinin seçimi.

Bankamızın 2021 yılına ilişkin denetimi için ilgili denetim firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 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.

11. 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 dağıtımını gerçekleştirilebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması.

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 olağan genel kurul kararıyla katılım bankası yönetim kurulunun yetkili kılınması gerektiğinden bu madde gündem maddesi olarak Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

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.

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

13. Türk Ticaret Kanununun 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.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

15. 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.

16. 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.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

17. Dilek ve temenniler.

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilemeyen hususlar hakkında aşağıda bilgi sunulmuştur.

Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimiz bir pay sahibinden gelen 02.02.2022 tarih, 0002/JT no.lu mektup ile Bankamıza yazılı olarak iletilen gündem talepleri Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmemiş olup, gündem talepleri ile taleplerin kabul edilmeme gerekçelerine aşağıda yer verilmiştir.

1. Bankamız yönetim kurulu üyelerinin, özen ve bağlılık yükümlülüğü çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte olmaları ve haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gündeminde bir madde bulunmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu üyelerini görevden alma hususunda genel kurulun yetkili olması nedeniyle "Banka yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasının görüşülmesi ve onaylanması." hususundaki önerinin reddine karar verilmiştir.

2. Bankacılık mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulunun doğal üyesi olan genel müdür (bulunmadığı hallerde vekili) dahil, tüm yönetim kurulu üyeleri için yönetim kurulu toplantılarına katılmanın bir hak ve aynı zamanda bir yükümlülük olması ve yönetim kurulu üyelerinden beklenen özen yükümlülüğünün derecesinin hali hazırda ülkemiz mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş olması nedeniyle "Bankanın ana sözleşmesine "Devam ve Özen Zorunluluğu" kenar başlığı ile [Banka Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmak ve görevlerini yaparken basiretli, dikkatli ve makul bir Yöneticiden beklenen dikkat ve özeni göstermek zorundadırlar] hükmünün ilave edilmesinin görüşülmesi, onaylanması ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna ve Genel Müdürlüğe yetki verilmesi." ve "Bankanın ana sözleşmesine "Genel Müdür" kenar başlığı ile [Genel Müdür, mantık, sadakat ve basiretlilik çerçevesinde hareket edecektir. Genel Müdür, sorumluluklarını dürüstlük kurallarına uygun olarak yerine getirmekten ve Bankanın çıkarlarını gözetmekten sorumlu olacaktır. Genel Müdür, iş ve özel ilişkilerini çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde düzenleyecektir.] hükmünün ilave edilmesinin görüşülmesi, onaylanması ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna ve Genel Müdürlüğe yetki verilmesi." hususlarındaki önerilerin reddine karar verilmiştir.

3. Yönetim kurulu üyelerine bir yıl içerisinde yapılabilecek azami huzur hakkı ücretlendirmesinin genel kurul tarafından belirleniyor olması ve yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan faydaların finansal tablolara ilişkin hazırlanan dipnotlar vasıtasıyla kamuya duyuruluyor olması nedeniyle "Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Müdüre 2021 yılında kişi bazında yapılan maaş, ikramiye, mülkiyetlerine verilen veya kullanımları için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatlerin genel kurulun bilgisine detaylı olarak açıklanması ve faaliyet raporlarında kişi bazında açıklama yapılmasının esas alınması konusunda karar alınması." hususundaki önerinin reddine karar verilmiştir.