

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  
27 MART 2024  
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mart 2024 günü saat 10:00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Albaraka Türk Sitesi 1.Blok No:6 İç Kapı No:1, 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 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 kaydedilmiştir.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noter tarafından onaylı ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletnameye ekli olarak vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur. Toplantımıza söz hakkı olmaksızın medya ve menfaat sahipleri de davetlidir.

Şirketimizin 2023 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az üç hafta 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.albaraka.com.tr](http://www.albaraka.com.tr) adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde 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](http://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 **27 Mart 2024** günü saat **10:00**'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Albaraka Türk Sitesi 1.Blok No:6 İç Kapı No:1, 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 üzere .....vekil 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.

## 27.03.2024 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 2023 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 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](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 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](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albaraka.com.tr](http://www.albaraka.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 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](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albaraka.com.tr](http://www.albaraka.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

*TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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 2023 hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılacak ücret ve ödemeler ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Denetçinin seçimi.

Bankamızın 2023 yılına ilişkin denetimi için ilgili denetim firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Bankamız Genel Merkezinin bulunduğu Saray Mahallesi'nin, Ümraniye Belediyesi'nin kararıyla İnkılâp Mahallesi'ne dâhil edilmesi nedeniyle, Bankamız Esas Sözleşmesinde yer alan Genel Merkez adresinin bu değişiklikle uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Esas Sözleşme'nin "Genel Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Genel Merkez ve Şubeler</b> <b>Madde 5:</b></p> <p>(1) Banka'nın merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesidir. Adresi; <b>Saray</b> Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul'dur.</p> <p>(2) Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi Banka için fesih sebebi sayılır.</p> <p>(3) Yönetim Kurulu'nun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler gibi birimler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir. Tüm bu işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca kamuoyuna açıklanır.</p>	<p><b>Genel Merkez ve Şubeler</b> <b>Madde 5:</b></p> <p>(1) Banka'nın merkezi İstanbul İli Ümraniye ilçesidir. Adresi; <b>İnkılâp</b> Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk Sitesi 1. Blok No: 6 İç Kapı No: 1 Ümraniye/İstanbul'dur.</p> <p>(2) Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi Banka için fesih sebebi sayılır.</p> <p>(3) Yönetim Kurulu'nun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler gibi birimler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir. Tüm bu işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca kamuoyuna açıklanır.</p>

11. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

Geri alım programı kapsamında; yapılan geri alımlar aşağıda belirtilen KAP sayfasında duyurulmuştur: ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))

12. "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımını gerçekleştirebilmesi 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.*

13. 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 onaylanması.

*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*

14. 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.*

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

*İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.*

16. Banka tarafından 2023 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 71b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. (Söz konusu dokümana Bankamız [www.albaraka.com.tr](http://www.albaraka.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

17. Dilek ve temenniler.