

Sn. Cengiz Avcı ve Sn. Jilber Topuz,

16.05.2022 tarihli Genel Kurulda vermiş bulunduğunuz sorular içeren tutanağa eklenmiş talebinizle ilgili cevaplarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Değerli Hissedarlarımız,

Banka kârlılığını artırmaya yönelik yararlı ve iyi niyetli tüm soru ve önerilerinizi memnuniyetle karşılayacağımızı baştan belirtmek isteriz.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

16.05.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

(30/03/2022 TTK 420. MADDE KAPSAMINDA ERTELENMİŞ GK)

SERMAYE PİYASASI KANUNU, KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNU 437. VE 200. MADDESİ KAPSAMINDA AŞAĞIDA YER ALAN SORULARIMIN CEVAPLANMASINI TALEP EDERİM. VERİLECEK BİLGİLER HESAP VERME VE DÜRÜSTLÜK İLKELERİ BAKIMINDAN ÖZENLİ VE GERÇEĞE UYGUN OLMALIDIR. SORULARA CEVAP VERİLMEMESİ DURUMUNDA 6102 SAYILI TTK 437. MADDESİ KAPSAMINDA DAVA AÇMA HAKKIM SAKLIDIR.

BANKA'NIN MERKEZİ BERLİN'DE (ALMANYA) BULUNAN BAĞLI ORTAKLIĞI "INSHA GMBH" NİN 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 2.298.240 EURO GEÇMİŞ YIL ZARARI VE 517.572 EURO DÖNEM ZARAR MEVCUTTUR.

Insha GMBH'nin yıllık geliri ne kadardır?

Insha GMBH'ye yıllık ne kadarlık bütçe aktarılmaktadır?

Insha GMBH'yede üst yönetici sayısı kaç kişidir ve toplamda bu üst yöneticilere 2021 yılı döneminde ne kadarlık maaş, ikramiye ve benzeri faydalar altında ücret ödenmiştir.?

Kurulusundan bu yana 4 yıllık süreyi tamamlayacak şirketin halen zarar ediyor olmasının gerekçesi nedir?

Insha GMBH'nin 31.12.2021 tarihi itibarıyla yıllık geliri 180.350,42 Euro'dur. Insha GMBH'a kuruluş yılı olan 2018'den 2021 yıl sonuna kadar aktarılan toplam bütçe 2.935.781 Euro'dur.

Insha GMBH'ın üst düzey yönetici sayısı 1'dir. Bu yönetici Insha GMBH ile Albaraka Portföy'ün inovasyon girişim sermayesi yatırım fonu sahipliğinde olan Insha Ventures isimli firmayı da yönetmekte olup, maaşı Insha Ventures'den ödenmektedir. Genel değerlendirme ve mutabakatla kendisine iki Insha'dan bir maaş ödenmektedir.

Sn. Avcı, Sn.Topuz,

Bu konudaki soru ve yaklaşımınızı ayrıca değerlendirerek, Size Bankanın ilgili görüşünü de ifade etmek istiyoruz. Genelde rakamlara bakıldığında INSHA GMBH'nin ortaya koyduğu performans kanımızca olumlu olsa da; sektördeki genel süreçler, yatırım, geri dönüş sürelerinin yıllar alması örneğin, Almanya ve İngiltere'de lider Kuruluşların bile yıllarca kâr edemedikleri muhtemelen bilginiz dahilindedir.

BANKA'NIN KONTROL ETTİĞİ DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU'NUN BAĞLI ORTAKLIĞI OLAN NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 754.574.000 TL GEÇMİŞ YIL ZARARI VE 75.680.000 TL DÖNEM ZARARI MEVCUTDUR.

Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin öz kaynakları 31.12.2021 sonu itibariyle -302.916.000 TL'dir.

Şirket borca batık mıdır?

Değerli Avcı, Değerli Topuz,

Sorunuz içeriğinde yer alan tutarlar 2020 yılı hesap dönemini kapsamaktadır. Konu Şirketin 2021 yılı kesinleşmiş mali verilerine göre Şirketin borca batık bir Şirket olmadığını ise önemle belirtmek isteriz. Buna karşın sorunun kamuya açık bir platformda bu "formla" sorulmasının ciddi tartışılır olduğunu belirtmek istiyoruz.

Ciddi zarar eden bu şirketin satışı ile ilgili geçmiş yıllarda basında bazı haberler yayınlanmıştır, Şirketin paylarının satışı ile ilgili bir plan ve gelişme var mıdır?

Konu, Banka, Firma ve hissedarların özenle ve yasal çerçevede ticari sır kapsamında değerlendirdikleri bir husustur.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN (BANKA) HAKİM ORTAĞI OLAN AL BARAKA BANKING GROUP B.S.C (ABG) NİN, BANKA SERMAYESİNDEKİ PAY ORANININ %56,64 TEN %38,02'YE DÜŞMESİ SONRASI DALLAH ALBARAKA HOLDİNG CO B.S.C. (DALLAH) İLE KAMUYA AÇIKLANMAYAN BİR HİSSEDARLIK ANLAŞMASI İMZALAMAK SURETİYLE BANKA OY HAKLARININ %53,4'ÜNE SAHİP HALE GELDİĞİ, BÖYLELİKLE YÖNETİM KONTROLÜNÜ TEKRAR ELE GEÇİRDİĞİ, DOLAYISIYLA SPK II-26.1 SAYILI PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ UYARINCA PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞUP DOĞMADIĞINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU UZMANLARINCA VE YİNE BANKACILIK KANUNU 18. MADDE KAPSAMINDA BDDK TARAFINDAN İNCELEME YAPILDIĞI BİLİNMEKTEDİR.

BU KONUDA SPK VE BDDK TARAFINDAN HERHANGİ BİR SAVUNMA ALINDI MI?

Sn. Avcı, Sn. Topuz,

Öncelikle, ortada yanlış veya farklı bir bilgilendirme olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sorunuz kapsamında, Bankamızda inceleme bir yana, BDDK tarafından Bankamızdan yazılı herhangi bir soru ya da savunma istenmemiş olup, sadece vicahi görüşmeler yapılmıştır. SPK tarafından da herhangi bir savunma istenmemiş olup mail yolu ile istenen bilgiler de kendilerine iletilmiştir.

Bu iletilere, SPK'dan kuşkusuz takdirlerinde olarak ulaşabilmeniz mümkündür.

Bilvesile, sağlıklı güzel günler dileriz.