

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
27/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2023 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 24/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083923254 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

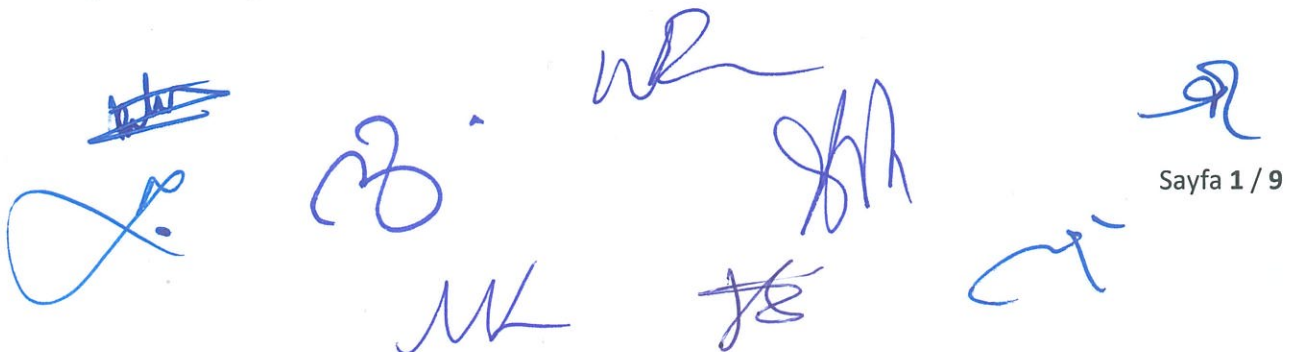
Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 3 Mart 2023 tarih ve 10782 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 3 Mart 2023 tarih ve 16087 sayılı, Diriliş Postası Gazetesi'nin 3 Mart 2023 tarih ve 15728 sayılı nüshalarında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 24 Şubat 2023 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 40 adedine 10 Mart 2023 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, 3 adet pay sahibine ise 10 Mart 2023 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. Bekir PAKDEMİRLİ, Sn. Mustafa BÜYÜKABACI, Sn. Melikşah UTKU ve Yönetim Kurulu doğal üyesi Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH ile Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Didem DEMER KAYA ve Sn. Eren YILMAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Bankanın toplam 2.500.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet paydan; 1.088.535,361 adet payın asaleten, 72.007.881 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 1.456.510.166,924 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplamda 1.529.606.583,285 TL sermayeye karşılık gelen 1.529.606.583,285 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 toplantı başkanı olarak yürütecek olan Sn. Bekir PAKDEMİRLİ 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.

Sayfa 1 / 9



Toplantı, Sn. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Sn. Bekir PAKDEMİRLİ 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. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından toplantı gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından soruldu, bir önerge olmadığı anlaşıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Banka Ana Sözleşmesinin 41'nci maddesi uyarınca toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir PAKDEMİRLİ başkanlık edecek olup; Ana Sözleşme'nin aynı maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca belirlenmiş bulunan oy toplama memurları ile tutanak yazmanları pay sahiplerinin tasvibine sunulmuş, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda; Sn. Dilek Betül AVCILAR ve Sn. Emre SİPAHİ oy toplama memuru; Sn. Zübeyir ÇİFÇİ, Sn. Kemaleddin DİLBAZ, Sn. Arif Nihat ÇOBANOĞLU ve Sn. Murat Nurullah BALIK tutanak yazmanı olarak oybirliği ile seçildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1,851 red oyuna karşılık 1.529.606.581,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Sn. Zübeyir ÇİFÇİ tarafından verilen ve Sn. Kemaleddin DİLBAZ okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1.049.669,851 red oyuna karşılık 1.528.556.913,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile, 2022 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nu okuması ve genel bilgiler vermesi için Sn. Kemaleddin DİLBAZ'a söz verildi. Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından Özet Yönetim Kurulu Raporu okundu ve 2022 yılı hesap dönemine ait genel bilgilendirme yapıldı. Toplantı Başkanı tarafından faaliyetlerle ilgili sunum yapması için Banka Yönetim Kurulu doğal üyesi ve Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH'a söz verildi. Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH tarafından faaliyet raporuna ilişkin sunum yapıldı. Sn. Malek Khodr TEMSAH tarafından özetle; aktif kompozisyonunun gelişimi, sağlıklı bilanço büyümesi ve sürdürülebilirliğin devam etmesi, pasif kompozisyonunu, kâr payı gelirlerinin çeşitlendirilmesi, kâr payı

ve giderlerinin durumu, aktif kalitesi ve özel karşılıklar, takipteki alacaklar portföyü, takipteki alacakların tahsili, toplanan fonların dağılımı, Bankanın gelir ve giderlerinin durumu, fonlama maliyetlerinin kontrolü, serbest karşılıklar, operasyon giderleri, sermaye yapısının güçlendirilmesi ve durumu konuları da dahil olmak üzere Bankanın faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin slayt ve görseller eşliğinde, verilere dayalı, ayrıntılı ve kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Pay sahibi İlhan İMİK söz alarak kısaca; Bankanın ilk yıllarında sektörünün en başında yer aldığını, sadece finansal tablolarıyla değil, çalışmalarıyla değil, diğer kurumlara insan kaynağı olarak da çok önemli bir fonksiyon icra ettiğinin bilindiğini, son yıllarda bu tabloda farklı bir sürece girildiğini ancak geçen yıldan başlayarak yaşanan değişimler çerçevesinde ve yoğun çalışmalar sonucu ortaya çıkan tablonun gerçekten memnuniyet verici olduğunu, Bankanın tekrar ilk yıllardaki gibi sektörün ön sıralarına tırmanacağına olan ümidinin güçlendiğini belirterek teşekkürlerini ilettiler.

2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da müzakereye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Sn. Zübeyir ÇİFÇİ tarafından verilen ve Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1.049.669,851 red oyuna karşılık 1.528.556.913,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile, Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüşü'nü okuması için denetçi adına Sn. Didem DEMER KAYA'a söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Didem DEMER KAYA tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Sn. Nezh DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 5.226.442,851 red oyuna karşılık 1.524.380.140,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile Finansal Tablolar'a ilişkin özet bilgilerin verilmesi ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal tablolara ilişkin özet bilgilerin verilmesi suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sn. Kemaleddin DİLBAZ'a söz verildi. Finansal tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada Finansal Tablolar, 5.226.442,851 red oyuna karşılık 1.524.380.140,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmaksızın elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 5.828.125,99 red oyuna karşılık 1.523.778.457,295 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından seleflerinin kalan sürelerini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen ve Genel Kurul'un onayına sunulan Sn. Bekir PAKDEMİRLİ (T.C. Kimlik No: Sn. Akram YASSIN (Pasaport yönetim kurulu üyelikleri, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 656.503,841 red oyuna karşılık 1.528.950.079,444 kabul oyu ile oyçokluğu ile Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Üyelikleri onaylanan söz konusu yönetim kurulu üyelerinin üyeliğe aday olduklarını/üyeliği kabul ettiklerini belirten yazılı beyanlarının bulunduğu görüldü. Ayrıca banka dışında görev alıp almadıkları ile varsa aldıkları görevler ile gerekçelerine ve özgeçmişlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 72.609.565,99 red oyuna karşılık 1.456.997.017,295 kabul oyu ile oyçokluğu ile; yönetim kurulu üye sayısının mevzuat gereği yönetim kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür dahil olmak üzere 9 olarak belirlenmesine, seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak tespitine ve yönetim kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür dışındaki diğer 8 yönetim kurulu üyesinin;

Sn. Housseem BEN HAJ AMOR
Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Sn. Mustafa BÜYÜKABACI
Sn. Azhar Aziz DOGAR
Sn. Dr. Mohamed Ali CHATTI
Sn. Akram YASSIN
Sn. Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ
Sn. Ghassan Ahmed M. AMODI

olarak seçilmelerine karar verildi, bu üyelerden;

Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Sn. Akram YASSIN
Sn. Ghassan Ahmed M. AMODI

bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi.

Bankacılık Kanunu gereği genel müdürün yönetim kurulunun doğal üyesi olduğu ve seçilen diğer 8 üye ile birlikte 9 yönetim kurulu üyesinin böylelikle belirlenmiş olduğu hususunda Genel Kurul'a ayrıca bilgi verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamının, üyeliğe aday olduklarını/üyeliği kabul ettiklerini belirten yazılı beyanlarının bulunduğu görüldü. Ayrıca geçen dönem yönetim kurulu üyesi olanların özgeçmişleri ve Banka dışında aldıkları görevlere ilişkin bilgilerin yıllık faaliyet raporunda yer aldığı bilgisi verilerek, yeni seçilen üye Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ'nin özgeçmişi ve Banka dışında aldığı görevler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

27 Şubat 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım teklifi Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun teklifine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 1.365.495.849,69 TL Net Dönem Kârı'ndan 68.274.792,48 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe, 12.730.911,42 TL'nin Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) olarak ayrılmasına, 1.284.490.145,79 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe'ye ilave edilmesine 2.906.503,841 red oyuna karşılık 1.526.700.079,444 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Vergi Usul Kanunu Mükerrer madde 298/ç ve Geçici Madde 32 çerçevesinde hesaplanan yeniden değerlendirme değer artış tutarının kâr yedekleri (olağanüstü yedekler) hesabından Özel Fon Hesabına taşınmasının onaylanması Genel Kurul'un onayına sunuldu 1,851 red oyuna karşılık 1.529.606.581,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Sn. Zübeyir ÇİFÇİ tarafından verilen ve Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne yıllık olarak toplam azami net 1.000.000 USD (Bir Milyon Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası'nı geçmemek kaydı ile ödeme yapılması, yönetim kurulu toplantılarına katılma, komitelerde görev alma, belirli konularda görevlendirilme gibi hususlar nazara alınarak her bir yönetim kurulu üyesine yapılacak ödeme miktarı ile usul ve esaslarının Ücretlendirme Komitesi'nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi yönünde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 72.664.382,99 red oyuna karşılık 1.456.942.200,295 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

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 71.760.805 red oyuna karşılık 1.457.845.778,285 kabul oyu ile oyçokluğu ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu tarafından Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyesi olarak 3 yıl süreyle görevlendirilen;

Sn. Yousef Hassan Y. KHALAWI	(Vergi No: / Pasaport No:)
Sn. Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN	(T.C. Kimlik No:)
Sn. Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA	(T.C. Kimlik No:)

görevlendirmeleri, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde 4.778.459,841 red oyuna karşılık 1.524.828.123,444 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde Banka Ana Sözleşmesi'nin, "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Alınan 10 Şubat 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00082707068 sayılı izin ve bu doğrultudaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek 37.521.413,851 red oyuna karşılık 1.492.085.169,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile Banka Ana Sözleşmesi'nin "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline karar verildi.

Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince

Geri Alım Programı çerçevesinde payların geri alımına ilişkin 2022 yılında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Pay sahibi Orhan KARATAŞ tarafından geri alım programına ilişkin geçmiş ve şimdiki dönemin karşılaştırılmasına ilişkin soru soruldu. Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH tarafından geri alım programına, geri alım programının gerçekleşmesinin farklı parametrelere bağlı olduğuna, farklı perspektifler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine, geçmiş ve şimdiki duruma ilişkin bilgi verildi. Genel Müdür Malek Khodr TEMSAH tarafından Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ömer EMEÇ Bey'in bu hususta eklemelerinin olabileceğinin belirtilmesi üzerine Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ömer EMEÇ söz aldı. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan toplam geri alım tutarlarına ve maliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Pay sahibi Orhan KARATAŞ tekrar söz alarak bu sene neden temettü dağıtılmadığına ilişkin soru sorması üzerine Toplantı Başkanı tarafından bu konunun bu gündem maddesiyle bağlantısı olmaması nedeniyle dilek ve temenniler bölümünde dilerirse görüşülebileceğini belirtti.



Sn. Nezh DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1,851 red oyuna karşılık 1.529.606.581,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile görüşülecek ve onaya sunulacak Geri Alım Programı'nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Geri Alım Programı, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 1,851 red oyuna karşılık 1.529.606.581,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile Geri Alım Programı onaylandı.

Gündemin Onaltıncı 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 dağıtımını gerçekleştirebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 4.176.774,851 red oyuna karşılık 1.525.429.808,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onyedinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde; Banka tarafından 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 4.176.774,851 red oyuna karşılık 1.525.429.808,434 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

Gündemin Onsekizinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine 656.503,841 red oyuna karşılık 1.528.950.079,444 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Ondozuncu 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 Yirminci Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Sn. Kemaleddin DİLBAZ tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.



Gündemin Yirmibirinci Maddesi Gereğince

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

Pay sahiplerinden Orhan KARATAŞ söz olarak 2021'e göre 2022'nin kârının çok yüksek şekilde artmasına rağmen 2022 kârından neden temettü dağıtılmadığını sordu. Genel Müdür Malek Khodr TEMSAH tarafından temettü dağıtımının BDDK tarafından belirlendiğini, her bankanın kendi özel durumunun olduğunu, farklı net kâr durumunun bulunduğunu, banka olarak BDDK'ya temettü dağıtmak için başvuruda bulunulduğunu ancak BDDK'nın kabul etmediğini belirtti. Bu durumun düzenleyiciler tarafından geleceğe yönelik planlama yapıldığını gösterdiğini, bankaların bilançosunun içerisinde kalması istediğinin bir göstergesinin olduğunu düşündüklerini, önümüzdeki dönemlerde bu durumun değişebileceğini belirtti.

Pay sahibi Orhan KARATAŞ tekrar söz alarak geri alımda alt limitin en azından defter değerine yakın bir rakam olarak belirlenmesinin daha iyi olabileceği yönündeki temennisini ilettili.

Toplantı Başkanı tarafından bunun aslında yönetim kurulunun elini rahatlatmak için çok geniş bir bant açıklığı olduğu belirtilerek kısa bir açıklama yapıldı. Pay sahibi Orhan KARATAŞ tekrar söz alarak teşekkürlerini ilettili.

Pay sahibi İlhan İMİK söz alarak genel kurulun çok güzel geçtiğini, Banka'nın geleceğe yönelik çok güzel bir perspektif ve performans sergileyeceğine ilişkin ümitlerinin arttığını, geçen yıl dile getiremediği bir konuyu bu yıl gündeme getirmek istediğini, bir hukukçu olarak geride bıraktığı yıllardan sonra bugün hala aynı heyecan aynı enerjiyle çalışmaya devam ettiği için şükrettiğini ifade ederek Bankanın kuruluşundan başlayarak karşılaştığı haklı olmayan asılsız ve mesnetsiz tüm haber ve etkilenmelere karşı Bankayı savunduğunu, çok önemli sorunlarını çözdüğünü, hala Banka'nın yanında olduğunu belirtti. Bundan 3-4 yıl öncesine göre Banka'nın performansının artmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek temennilerini içeren bir yazıyı Banka'nın yönetimine teslim edilmek üzere Toplantı Başkanlığı'na teslim etti. Toplantı Başkanlığı da söz konusu yazıyı bilahare Banka Yönetimi'ne teslim etmek üzere teslim aldı. Pay sahibi İlhan İMİK güzel günler temennisinde bulunarak teşekkürlerini ilettili.

Pay sahibi Hamza İNAN söz alarak teşekkürlerini ilettili. Yaşanan büyük afet nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini, bu durumdan en kısa sürede kurtulacağımıza inancında olduğunu belirtti. Dünyanın ve Türkiye'nin geçirmiş olduğu sıkıntıların üstesinden gelineceği inancında olduğunu ilettili. Görevde bulunan Genel Müdür ile tüm çalışanlara teşekkürlerini ilettili. Küçük yatırımcıların korunması temennisini ilettili.

Toplantı Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ömer EMEÇ'e söz verdi. Sn. Ömer EMEÇ; hisse alımı ve geri alım programı yaparken birçok parametreye bakıldığını, Banka hisselerine daha fazla yatırımcının gelmesini istediklerini, en çok baktıkları konulardan birinin mümkün mertebe Banka hissesine yatırımcının gelmesi ve daha fazla yatırımcı oluşması olduğunu, hissenin nerede olduğuna dair değer



Sayfa 8 / 9

olarak birçok farklı dinamiğe göre bakılabileceğini, genel itibariyle piyasa değeri fiyat kazancı itibariyle bakıldığında hisse olarak Banka'nın iyi bir noktada olduğunu, aslında daha fazla yatırımcının gelmesi ve hissedeki volatilitiyi azaltmak adına geri alımların yapıldığını, yeni geri alım programıyla ihtiyaç durumunda tekrar alımların gerçekleştirilebileceğini ama hissenin değeriyle ilgili net yönlendirme yapabilmeyin hem küresel gelişmeler hem de Türkiye'deki makroekonomik ortam dolayısıyla pek mümkün olmadığını ifade etti.

Toplantı Başkanı son olarak başka söz talebinin bulunup bulunmadığını sordu. Olmadığı görüldü. Bunun üzerine Toplantı Başkanı; Banka'ya güven duyduklarını, her şeyden önce burada çalışan insanlara paydaşlara, müşterilere güven duyduklarını, Albaraka'nın gerçekten çok önemli bir okul olduğunu, çok sayıda nitelikli insan yetiştirdiğini, bunun gurur verdiğini, bunun yanında Bankanın önemli bir görevinin de kâr etmek olduğunu belirtti. Ülkemizde ve dünyada son zamanlarda meydana gelen konjonktürel gelişmelere kısaca değindi. Ülkemiz için iyi dileklerini ifade etti. Teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını müteakip toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11.52'de kapatıldı.

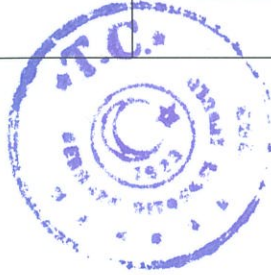
Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve dört takım olarak imza altına alındı.

 Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ	 Toplantı Başkanı Bekir PAKDEMİRLİ	 Oy Toplama Memuru Dilek Betül AVCILAR	 Oy Toplama Memuru Emre SİPAHİ
 Tutanak Yazmanı Zübeyir ÇİFÇİ	 Tutanak Yazmanı Murat Nurullah BALIK	 Tutanak Yazmanı Arif Nihat ÇOBANOĞLU	 Tutanak Yazmanı Kemalettin DİLBAZ
 EGKS Uzmanı Mustafa KARAMEHMETOĞLU			

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Banka Sermayesi Madde 7:</p> <p>(1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/03/2013 tarih ve 7/259 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>(2) Banka'nın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>(3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>(4) Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>(5) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Banka Sermayesi Madde 7:</p> <p>(1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/03/2013 tarih ve 7/259 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>(2) Banka'nın kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 5.000.000.000 (Beş milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>(3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>(4) Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>(5) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

31 Ocak 2023



13 Subat 2023



Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/206671
Sakarya Cad. Adnan Büyükdeniz Cad.
No: 34/6B Ümraniye / İstanbul
www.albarakatürk.com.tr