

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.ř.
26 MART 2025
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **27 Mart 2026** 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.

Toplantıya fiziken katılacak olan pay sahiplerimizin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsilcilerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

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

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifi (Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak) ile Entegre Faaliyet Raporu, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve gündem maddeleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Notu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan  hafta önce kanuni süresi içinde Bankamız Genel Müdürlüğü'nde, şubelerinde, www.albarakaturk.com.tr adresindeki Banka kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekletname rneği, şirketimizin 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 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 Katılım Bankası A.Ş.**

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 27 Mart 2026 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 adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,			
2	Yönetim kurulunca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
3	Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.			
4	Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5	2024 yılı TSRS raporunun okunması, görüşülmesi.			
6	Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.			
7	Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtım ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.			
8	Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.			
9	Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
10	Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.			

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
11	Denetçinin seçimi			
12	Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'ni uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Danışma Komitesi üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile yeni seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
13	Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ile Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının onaylanması.			
14	"Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"nin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması.			
15	Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"nin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin onaylanması.			
16	Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.			
17	Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.			
18	Banka tarafından 2025 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.			
19	Bankamıza ait Ücretlendirme Politikası'nda Yönetim Kurulu kararıyla yapılan güncelleme hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. no.lu maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
20	Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

27.03.2026 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

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

2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2025-31.12.2025 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).

3. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2025-31.12.2025 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).

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2025-31.12.2025 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).

5. 2024 yılı TSRS raporunun okunması, görüşülmesi.

08.08.2025 tarihinde Kamu Açıklama Platformu'nda (KAP) duyurulan Kamu Denetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Türk Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan Bankanın 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, hissedarlarımızın incelenmesi ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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 2025 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. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Mali yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi" başlıklı 15. maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi" başlıklı 16. maddesi uyarınca, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Denetçinin seçimi

Bankamızın 2026 yılına ilişkin denetimi için ilgili denetim firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'ni uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Danışma Komitesi üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile yeni seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

14 Eylül 2019 tarihinde Resmî Gazete 'de yayımlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe konulan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyum Yönetmeliği uyarınca, mevcut üyelerin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından atanan Faizsiz Bankacılık Danışma Kurulu'nun yeni seçilen üyeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ile Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının onaylanması.

2023 yılında 3 yıllık süre için onaylanan Geri Alım Programı revize edilmiştir. Yeni Geri Alım Programı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesi, Hisse Geri Alım Bildirimi (II-22.1)'nin 5. maddesi ve Banka Ana Sözleşmesi'nin 10/(3) maddesi esas alınarak hazırlanmıştır. 2025 yılında şirketimiz tarafından Geri Alım Programı kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. (İlgili belgeye Bankamız merkezinden, Kamuya Açıklama Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir). Ek: 1

14. "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 dağıtımı 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.

15. Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 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 Yönetmelik" in 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

16. 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.

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

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

18. Banka tarafından 2025 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 71b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. (Söz konusu dokümana Bankamız www.albaraka.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

19. Bankamıza ait Ücretlendirme Politikasında Yönetim Kurulu kararıyla yapılan güncelleme hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. no.lu maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.6.2. uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin ilkeler yazılı olarak düzenlenmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak hissedarlara sunulmalı, böylece hissedarların bu konuda görüşlerini bildirmelerine olanak tanınmalıdır. Bu amaçla yayınlanan ücretlendirme politikası Ek 2'de yer almaktadır.

20. Dilek ve temenniler.

GERİ ALIM PROGRAMI

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Geri Alım Programı'nın amacı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin (kısaca "Banka") kendi paylarını satın alması, aldıklarını satması ve/veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Geri Alım Programı, Banka'nın kendi paylarını satın alması ve/veya rehin olarak kabul edebilmesine, bu konuda Banka Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye, geri alıma ve geri alınan paylara ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Geri Alım Programı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci, Türk Ticaret Kanununun 379 uncu, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5 inci ve Banka Ana Sözleşmesi'nin 10/(3) üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Geri Alım Programı'nda geçen;

- a) Banka: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'yi
- b) Genel Kurul: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Genel Kurulu'nu
- c) Yönetim Kurulu: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nu,
- d) Geri Alım: Banka'nın kendi paylarını satın almasını ve/veya rehin olarak kabul etmesini,
- e) Geri Alınan Paylar: Geri alım programı kapsamında Banka'nın kendisi tarafından satın alınan ve/veya rehin olarak kabul edilen kendi paylarını,
- f) Geri Alım Programı: İşbu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. banka paylarının geri alım programını ifade eder.

Geri Alımın Amacı

MADDE 5 - (1) Banka paylarının nominal değerinin altında seyretmesi veya yüzde yirminin üzerinde değer kaybetme gibi bir ihtimalin oluşması veya bu gibi durumların gerçekleşmesi halinde ya da bu gibi durumlar olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde Banka olarak kendi paylarını satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

(2) Geri alım programı ile Banka ayrıca; faaliyeti kapsamında kredi kullandırdığı kredi müşterilerinin kredi borçlarının veya herhangi bir nedenle Banka'ya borçlanan kişilerin borçlarının teminatı olması açısından kendi paylarını rehin alabilmeyi amaçlamaktadır.

Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

MADDE 6 - (1) Geri alım programının süresi azami üç yıldır. Geri alım programının genel kurul tarafından onaylanması durumunda Yönetim Kurulu, geri alım konusunda üç yıl süre ile yetkilendirilmiş olur.

(2) Yönetim Kurulu, Genel Kurulu'nun onay tarihini takip eden üç yıl boyunca geri alım, geri alınan payların elden çıkarılması ile mevzuat uyarınca gereken diğer işlemlerin yapılması konusunda tam yetkilidir.

(3) Yetki süresinin içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu dilediği zamanda ve farklı zamanlarda bir veya birden fazla geri alım yapabilir.

(4) Geri alım programının genel kurul toplantısında onaylanması suretiyle yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkisini belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

(5) Yönetim Kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmak ve yeni bir geri alım programı başlatmakla yetkilidir.

Geri Alıma Konu Olabilecek Azami Pay Sayısı

MADDE 7 - (1) Banka, mevzuatın bir şirketin kendi paylarını iktisap etmeye veya rehin olarak kabul etmeye izin verdiği azami miktara/orana kadar geri alım yapabilir.

(2) Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil Banka'nın ödenmiş sermayesinin yüzde onunu (%10'unu) aşamaz. Geri alınan paylardan geri alım programı süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

(3) Geri alım programı süresi içerisinde mevzuatın değişmesi veya sermayenin artırılması halinde değişen mevzuat veya artan sermaye uyarınca işlem yapılır.

(4) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben geri alım programı sonlandırılmış olur.

Geri Alım İçin Alt Ve Üst Limitler

MADDE 8 - (1) Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır) Türk Lirası, üst limit ise 200 (iki yüz) Türk Lirası'dır.

Belirlenmişse Program Süresince Geri Alınan Payların Satış Esasları

MADDE 9 - (1) Geri alınan payların satış esaslarını mevzuat çerçevesinde dilediği gibi belirleme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı Ve Kaynağı

MADDE 10 - (1) Geri alım için Banka kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak 1.500.000.000 TL fon tutarı belirlenmiştir.

(2) Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Geri Alınan Ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı Ve Sermayeye Oranı İle Varsa Bir Önceki Programın Sonuçları

MADDE 11 - (1) 2023-2026 tarihleri arasında 27.739.521 TL nominal değere sahip payların geri alımı yapılmıştır. Bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,11'dir.

Geri Alım Programı'nın Banka'nın Finansal Durumu Ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkilerine İlişkin Açıklamalar.

MADDE 12 - (1) Planlanan geri alım programı Şirketin finansal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz.

Program Kapsamında Varsa Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

MADDE 13 - (1) Program kapsamında bağlı ortaklıkların geri alımda bulunabilmesi öngörülmemiştir.

Yıllık Ve Son Üç Aylık En Düşük, En Yüksek Ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

MADDE 14 - (1) Yıllık ve son üç aylık en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi aşağıdadır:

(a) Yıllık (2025 yılı);

En düşük pay fiyatı : 5,47

En yüksek pay fiyatı : 9,52

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı : 7,48

(b) Son 3 aylık (2025 yılı son 3 ay);

En düşük pay fiyatı : 7,42

En yüksek pay fiyatı : 8,54

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı : 8,01

İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar.

MADDE 15 - (1) Yoktur.

Banka'nın Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi

MADDE 16 - (1) Banka'nın kendi paylarını rehin olarak kabul etmesi işlemlerinde; işbu geri alım programındaki ilgili maddeler ile Geri Alınan Paylar Tebliği'nde öngörülen ilgili maddeler, niteliğine aykırı olmamak kaydıyla kıyasen uygulanır.

Geri Alım Programı'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

MADDE 17 - (1) Geri alım programı, 27 Mart 2026 günü saat 10:00'da toplanacak Banka Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Kamuya Yapılacak Bildirimler

MADDE 18 - (1) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az Üç hafta önce Banka tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak www.albarakaturk.com.tr web sitemizde yayınlanır.

(2) Genel kurulun onayına sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak web sitesinde yayımlanır.

(3) Geri alım programı uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Banka tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

(4) Banka tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihi izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(5) Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Banka tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermayeye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara ilişkin imtiyazları ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(6) Banka tarafından; geri alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan payların toplam sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Banka tarafından geri alınan payların geri alım programı süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Geri Alım Programına İlişkin Diğer Bilgiler

MADDE 19 - (1) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklardan altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

Yürütme

MADDE 20- (1) İşbu "Geri Alım Programı", Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) İşbu "Geri Alım Programı", "Genel Kurul" tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1	POLİTİKANIN AMACI	13
2	ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR	13
3	GÖREV VE SORUMLULUKLAR	13
4	YÜRÜRLÜK.....	13

1. POLİTİKANIN AMACI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikasının temel amacı Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu, üst düzey yönetim, banka çalışanları ve ortaklarının menfaat ve hakları arasında dengeli bir dağılımı tesis etmek ve Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yönetim ve banka çalışanlarının bankanın değer sağlama sürecine katkıları ölçüsünde ödüllendirilmelerini temin etmektir.

2. ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR

Bankanın her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Bankanın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumu esastır.

Performansa bağlı teşvik ödeme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler düzenli olarak gözden geçirilir.

Sürdürülebilirlik ilke ve esaslarına yönelik performans göz önünde bulundurularak sorumlu rollere yönelik Ücretlendirme çerçevesi belirlenir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bankanın ücretlendirme ve tazminat uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Bankanın Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliği ve yetkinliğini sağlar.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Ücretlendirme Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Bankanın ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Banka Üst Düzey yönetimi, Bankanın ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kıymetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir. Bankanın diğer Bölümleri ile şubeleri de bu kapsamdaki görevlerini İnsan Kıymetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yerine getirir.

Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.

4. YÜRÜRLÜK

Bu Politika, 25.02.2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Politikada günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer ve Genel Kurul’un bilgisine sunulur.