



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Düzeltme bulunmamaktadır.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.02.2026
Genel Kurul Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Albaraka Türk Sitesi 1.Blok No:6 İç Kapı No:1, 34768 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na 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, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.
- 9 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, sefelelerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca 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.
- 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" in 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirilebilmesi 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'in 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti-27 Mart 2026.pdf - İlan Metni
EK: 2	Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı -27 Mart 2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Olağan Genel Kurul Katılım Prosedürü - 27 Mart 2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Announcement for Ordinary Annual General Meeting March 27 2026.pdf - İlan Metni
EK: 5	Information Document for the Ordinary General Shareholders Meeting 2025 - March 272026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	Participation Procedure at An Ordinary General Assembly Meeting 2025 - 27 Mart 2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Bankamızın 27.03.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

- 1) Toplantı açılışı yapıp, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturularak Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.
- 2) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunarak müzakere edildi.
- 3) Denetçi raporlarının okunup görüşüldü.
- 4) Finansal tabloların okunarak müzakere ve tasdik edildi.
- 5) 2024 yılı TSRS raporunun okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
- 7) Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranları belirlendi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler tespit edildi.
- 9) Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyeler Genel Kurul'un onayına sunuldu.
- 10) Yönetim Kurulu üye sayısı belirlendi, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni 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;
 1. Sn. Housseem Ben Haj Amor
 2. Sn. Bekir Pakdemirli

3. Sn. Dalia Hazem Gamil Khorshid
4. Sn. Khaled Abdulla Mohamed Ateeq
5. Sn. Akram Yassin
6. Sn. Azhar Aziz Dogar
7. Sn. Turgut Simitciođlu
8. Sn. Ömer Çekiç

olarak seçilmelerine karar verildi. Bu üyelerden; Sn. Ömer Çekiç bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

- 11) PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2026 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylandı.
- 12) Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'ni uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Danışma Komitesi üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile yeni seçilen üyeler Genel Kurul'un onayına sunuldu.
- 13) Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilerek Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı onaylandı.
- 14) Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliđin 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 karar verildi.
- 15) Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının " Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılabacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in 19'uncü maddesinin 2'ncü fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesi onaylandı.
- 16) Türk Ticaret Kanunu'nun 395'ncü ve 396'ncü maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verildi.
- 18) Banka tarafından 2025 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verildi.
- 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 verildi.
- 20) Dilek ve temenniler sunuldu.

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi 27.03.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 27.03.2026.pdf - Tutanak
EK: 3	2025 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Ömer Çekiç - Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, bağımsız üye seçilen Sn. Ömer Çekiç'in Bağımsızlık Beyanı ve kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.