

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
27/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2026 tarihinde saat 10:00'da İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk Sitesi 1. Blok No: 6 İç Kapı No: 1 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2026 tarih ve 120385633 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 4 Mart 2026 tarih ve 11535 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 2 Mart 2026 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 70 adedine 9 Mart 2026 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları 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 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. Gökalg KARACAN'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; 1.229.023,119 adet payın asaleten, 145.494.642 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 1.440.720.755,652 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplamda 1.587.444.420,771 TL sermayeye karşılık gelen 1.587.444.420,771 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. Emre SİPAHİ'yi elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere uzman kişi olarak görevlendirmiştir.

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 sunulurken, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda; Sn. Adife Merve EKENTOK DOĞRUL oy toplama memuru; Sn. Fehmi GÖL, Sn. Arif Nihat ÇOBANOĞLU ve Sn. Murat Nurullah BALIK tutanak yazmanı olarak seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oyuna karşılık 1.587.444.419,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1.485.226 red oyuna karşılık 1.585.959.194,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile, 2025 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2025 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. Fehmi GÖL'e söz verildi. Sn. Fehmi GÖL tarafından Özet Yönetim Kurulu Raporu okundu ve 2025 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 yapılarak özetle; ulusal ve küresel ekonomi görünümüne, Bankanın faaliyetleri ile finansal durumuna ilişkin verilere dayalı olarak slaytlar eşliğinde bilgilendirmede bulunuldu. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da müzakereye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1.485.226 red oyuna karşılık 1.585.959.194,771 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 Dördüncü Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 145.494.642 red oyuna karşılık 1.441.949.778,771 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. Fehmi GÖL'e söz verildi. Finansal tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Fehmi GÖL 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, 145.494.642 red oyuna karşılık 1.441.949.778,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 0 red oyuna karşılık 1.587.444.420,771 kabul oyu ile oybirliği ile 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin sadece Bağımsız Denetçi Görüşünün okunması ile yetinilmesine, böylelikle 2024 yılı TSRS Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

2024 yılı TSRS raporunun tamamının okunmaması, TSRS Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesine ve böylelikle 2024 yılı TSRS 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. TSRS Raporu Genel Kurul'da görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

Müzakere edilen 2024 yılı TSRS raporu Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 2024 yılı TSRS raporu, 0 red oyuna karşılık 1.587.444.420,771 kabul oyu ile oybirliği 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 144.616.398 red oyuna karşılık 1.442.828.022,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

24 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr dağıtım teklifi Sn. Fehmi GÖL tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; Bankanın 2025 yılı faaliyetlerinden sağlanan 13.178.066.541,41 TL Net Dönem Kâr'ından 6.633.014.701,87 TL tutarındaki geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan 6.545.051.839,54 TL bilanço kârının 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Bankanın ödenmiş sermayesi olan 2.500.000.000 TL'nin %5'ine tekabül eden 125.000.000 TL birinci temettü (brüt) ve 529.505.000 TL ikinci temettü (brüt) olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %26,18'i olan 654.505.000 TL nakit brüt temettü olarak dağıtılmasına, 6.511.568,17 TL'lik kısmın gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılmasına, 52.950.500,00 TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra kalan 5.831.084.771,37 TL'lik karın "Olağanüstü Yedekler" e tahsis edilmesine ve 654.505.000 TL brüt temettünün 15 Nisan 2026 tarihinden itibaren ortaklarımıza ödenmesine, 56.396.323 red oyuna karşılık 1.531.048.097,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne, 2027 yılı Genel Kuruluna kadar geçerli olmak üzere, yıllık olarak toplam azami net 1.200.000 USD (Bir Milyon İki Yüz Bin 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 145.795.643,990 red oyuna karşılık 1.441.648.776,781 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyesinin yerine Yönetim Kurulu tarafından selefinin kalan sürelerini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen ve Genel Kurul'un onayına sunulan Sn. Ahmet AKÇA'nın yönetim kurulu üyeliği, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 56.341.506 red oyuna karşılık 1.531.102.914,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Üyeliği onaylanan söz konusu yönetim kurulu üyesinin üyeliğe aday olduğunu/üyeliği kabul ettiğini belirten yazılı beyanın bulunduğu görüldü. Ayrıca Banka dışında görev alıp almadığı ile varsa aldığı görevler ile gerekçelerine ve özgeçmişine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Sn. Nezh DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 145.494.642 red oyuna karşılık 1.441.949.778,771 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;

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 Simitcioğlu
8. Sn. Ömer Çekiç

olarak seçilmelerine karar verildi. Bu üyelerden; Sn. Ömer Çekiç bağımsız yönetim kurulu üyesi 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. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayımızın SPK'ya bildirildiği ve Kurul tarafından olumsuz görüş bildirilmediği hakkında da 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 üyeler Dalia Khorshid, Turgut Simitcioğlu ve Ömer Çekiç'in özgeçmişleri, Banka dışında aldığı görevler ve bağımsız üye Ömer Çekiç'in bağımsızlık beyanı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliğine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak, Bankanın 2026 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin elektronik

ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 145.494.642 red oyuna karşılık 1.441.949.778,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu tarafından Katılım Esaslarına Uyum Tebliği uyarınca Danışma Komitesi üyesi olarak 3 yıl süreyle;

Sn. Yousef Hassan Y. KHALAWI

Sn. Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Sn. Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA

adaylarının görevlendirmeleri, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde 145.439.825 red oyuna karşılık 1.442.004.595,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. Danışma Komitesi üyelerinin özgeçmişleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Geri Alım Programı çerçevesinde payların geri alımına ilişkin 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Sn. Fehmi GÖL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi:

"2023 yılında genel kurulda 500.000.000 TL geri alım için fon ayrılmıştı. 2023 yılında 27.739.521 adet pay geri alımı yapılmış olup 2024 ve 2025 yılında geri alım yapılmamıştır. Geri alımın toplam sermaye içerisindeki payı %1,11'dir."

Pay sahibi Mehmet Akif KORKMAZ söz alarak; 2024-2025 yılında geri alım yapılıp yapılmadığı ve geri alım programı için ayrılan bütçenin kullanılmaması halinde bu bütçenin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi talep etti. Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH tarafından; geri alım programı ve bunun için ayrılan bütçenin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilerek belirtilen yıllarda herhangi bir geri alım yapılmadığı açıklandı. Sn. Malek Khodr TEMSAH; geri alım programlarının özellikle zor zamanlarda pay sahiplerinin düşünülmesine katkı sağladığını ifade etmiştir.

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 0 red oyuna karşılık 1.587.444.420,771 kabul oyu ile oybirliği 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. 0 red oyuna karşılık 1.587.444.420,771 kabul oyu ile oybirliği ile Geri Alım Programı onaylandı.

Gündemin Ondördüncü 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 56.070.870 red oyuna karşılık 1.531.373.550,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onbeşinci 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 56.070.870 red oyuna karşılık 1.531.373.550,771 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

Gündemin Onaltıncı 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 0 red oyuna karşılık 1.587.444.420,771 kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Onyedinci 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 Onsekizinci Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2025 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Sn. Fehmi GÖL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Ondokuzuncu Maddesi Gereğince

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyum çerçevesinde güncellenen Ücretlendirme Politikası'na «Sürdürülebilirlik ilke ve esaslarına yönelik performans göz önünde bulundurularak sorumlu rollere yönelik Ücretlendirme çerçevesi belirlenir.» şeklinde madde eklendiğine dair Genel Kurula bilgi verildi. Politikanın güncel versiyonunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı, Banka'nın www.albaraka.com.tr internet sitesinde ilan edildiği ve elektronik genel kurul sistemine de eklendiği belirtildi.

Gündemin Yirminci Maddesi Gereğince

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

Pay sahibi Sn. İlhan İMİK söz alarak; öncelikle tüm herkese teşekkürlerini ilettiler. Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH ve Sn. Turgut Simitcioğlu'na başarılar diledi. Albaraka Türk'ün daha başarılı günlere

ulaşacağını temenni ettiğini ifade etti. Kitap hazırladığını ve kitabın isminin Ayrık Otu olduğu hakkında bilgilendirmede bulundu. Banka yönetimine hitaben bir mektup hazırladığını ve yönetime mektubunu iletceğini ifade etti.

Pay sahibi Sn. Mehmet Akif KORKMAZ söz alarak; Albaraka Türk'ün sabit gelirlerinin bulunup bulunmadığı, bankanın temettü dağıtma planı, beş ila on yıllık hedefleri hakkında bilgi talep etti. Faiz hassasiyeti olanlar için Albaraka Türk'ün en iyi adres olduğunu düşündüğünü belirterek, Albaraka fonları hakkında geliştirilmesi gereken noktalar hakkında sualde bulundu. Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH söz alarak; Albaraka Türk'ün pratik, hızlı, çalışılması kolay, operasyonel süreçlerinin ve müşteri deneyiminin üst düzeyde olduğu bir banka olması için azami gayret gösterdiklerini ifade etti. Bankanın müşteri deneyimini üst düzeye çıkarabilmesi ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiği, %20-25 oranında temettü hedefleri olmakla birlikte temettü dağıtımının esasen BDDK'nın onaylarına da bağlı olduğu ve Bankanın sabit gelirleri hakkında kısa bilgilendirmede bulundu.

Pay sahibi Sn. Hamza İNAN söz alarak; tüm hazirana ve çalışanlara teşekkürlerini ilettiler. Bankanın küçük yatırımcıları dahi desteklediği, Bankanın temettü dağıtımında bulunduğu için memnuniyetini dile getirerek tüm yöneticilere ve çalışanlara başarı diledi. Bankanın sosyal sorumluluk projelerin yer alması, üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelmesi, sağlık hizmetlerinde bulunması, öğrencilere destekleri hakkında tekrar teşekkürlerini dile getirdi.

Toplantı Başkanı söz alarak; başta Genel Müdür olmak üzere tüm çalışanlara, katılımcılara ve Bankanın müşterilerine teşekkürlerde bulundu. Tüm yönetime ve çalışanlara başarı dileklerini ilettiler.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını müteakip Toplantı Başkanı tüm paydaşlara ve ilgililere teşekkürlerini ilettiler ve toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 12.09'da kapatıldı.

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

Bakanlık Temsilcisi
**Ali İbrahim
AKGÜN**

Toplantı Başkanı
Bekir PAKDEMİRLİ

Oy Toplama Memuru
**Adife Merve EKENTOK
DOĞRUL**

EGKS Uzmanı
Emre SİPAHİ

Tutanak Yazmanı
Murat Nurullah BALIK

Tutanak Yazmanı
Arif Nihat ÇOBANOĞLU

Tutanak Yazmanı
Fehmi GÖL