

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A..**  
**27 MART 2023**  
**OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **27 Mart 2023** günü saat **10:00**'da **Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul** adresindeki **irket Merkezinde** toplanacaktır.

Toplantıma elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı uygulamadan toplantıyı takip edecek ortaklarımızın MKK e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi üzerinden katılım şekillerini beyan etmeleri gerekmektedir. Paydaşlar listesinde kaydı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Bankamız hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydiletirilmitir.

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 rneđi yazımız ekinde sunulmuştur. Toplantıma medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Şirketimizin 2022 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az üç hafta önce irket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekletname rneđi, irketimizin [www.albaraka.com.tr](http://www.albaraka.com.tr) adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ađustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim irketlerde 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](http://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 terifleri rica olunur.

Saygılarımızla

## VEKALETNAME

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**

**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA  
İSTANBUL**

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin **27.03.2023** günü, saat **10:00**'da, Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....vekil tayin ediyorum.

### A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

( ) (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

( ) (b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

( ) (c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

( ) (d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

### B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| (a) Tertip ve serisi              | :        |
| (b) Numarası                      | :        |
| (c) Adet-Nominal değeri           | :        |
| (d) Oyda imtiyazı olup olmadığı   | : Yoktur |
| (e) Hamiline - Nama yazılı olduğu | : Nama   |

### ORTAĞIN:

|                        |   |
|------------------------|---|
| ADI SOYADI veya UNVANI | : |
| İMZASI                 | : |
| ADRESİ                 | : |

NOT :1. (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen seçeneklerden biri seçilir. (b) ve (d) seçenekleri için açıklama yapılır.

2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

## **27.03.2023 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

### **GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**

*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.*

#### **2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.**

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

#### **3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.**

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 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](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

#### **4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.**

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 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](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albaraka.com.tr](http://www.albaraka.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

#### **5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.**

*TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 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](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albaraka.com.tr](http://www.albaraka.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

#### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.**

*TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

7. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

*Faaliyet yılı içinde görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeni atanan yeni Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

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

*Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri" başlıklı 14.maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi" başlıklı 15.maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri" başlıklı 16.maddesine istinaden; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması.*

9. Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtım ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

*Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşme'nin kar dağıtımına ilişkin 47. maddesi çerçevesinde oluşturulan ve 2022 hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

10. Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/Ç ve Geçici Madde 32 çerçevesinde hesaplanan yeniden değerlendirme değer artış tutarının Kar Yedekleri (Olağanüstü Yedekler) hesabından Özel Fon hesabına taşınmasının onaylanması.

*İlgili mevzuat düzenlemesi kapsamında Kar Yedekleri (Olağanüstü Yedekler) hesabından sermaye yedekleri hesap grubu altına açılacak olan yeniden değerlendirme değer artış fonu hesabına değer artış tutarı olan 1.752.856.499,47 TL'nin aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

11. 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.*

12. Denetçinin seçimi.

*Bankamızın 2022 yılına ilişkin denetimi için ilgili denetim firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

13. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile yeni seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

*Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 14 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyelerin görev süreleri sona erecek olması nedeniyle yeni seçilen üyeler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

**14. Banka Ana Sözleşmesi'nin, "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Banka Sermayesi</b><br/><b>Madde 7:</b></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 (İki 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 ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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><b>Banka Sermayesi</b><br/><b>Madde 7:</b></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 ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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> |

*İlişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.*

**15. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2022 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.**

*31 Mart 2021 tarihinde 3 yıllık olarak kabul edilen Geri Alım Programı revize edilmiştir. Yeni 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. 2022 yılında Geri Alım Programı çerçevesinde, ortaklığımızca herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.albarakaturk.com.tr](http://www.albarakaturk.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).Ek:1*

16. 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 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.*

17. Bankamızca 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 yansıtılabilmesinin onaylanması.

*Bankamızca 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 için Genel Kurulun onayına sunulmuştur*

18. 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.*

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

*İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.*

20. Banka tarafından 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 71b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. (Söz konusu dokümana Bankamız [www.albaraka.com.tr](http://www.albaraka.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

21. Dilek ve temenniler.

Ek:1

## 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 Programı'nı 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 Programı'nın Uygulanacağı Süre

**MADDE 6 -** (1) Geri Alım Programı'nın süresi azami üç yıldır. Geri Alım Programı'nın 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 Paylar'ın 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 Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkisini belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

(5) Yönetim Kurulu Geri Alınan Paylar'ın 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 Paylar'ın nominal değeri, daha önceki alımlar dahil Banka'nın ödenmiş sermayesinin yüzde onunu (%10'unu) aşamaz. Geri Alınan Paylar'dan 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 Alım'a konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben Geri Alım Programı sonlandırılmış olur.

#### **Geri Alım İçin Alt Ve Üst Limitler**

**MADDE 8 -** (1) Geri Alım kapsamında alt limit 0 (sıfır), üst limit ise 10 (On) Türk Lirası'dır.

#### **Belirlenmiş Program Süresince Geri Alınan Payların Satış Esasları**

**MADDE 9 -** (1) Geri Alınan Paylar'ın 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 500.000.000 TL fon tutarı belirlenmiştir.

(2) Geri Alınan Paylar'ın 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) 2016-2018 tarihleri arasında 10.805.863 TL nominal değere sahip payların geri alımı yapılmıştır. Bu payların sermayeye oranı yaklaşık % 1,20'dir. İlgili paylar 2019 yılında satılmıştır.

#### **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 oluşturmayacaktır.

#### **Program Kapsamında Varsa Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler**

**MADDE 13 -** (1) Program kapsamında bağlı ortaklıkların Geri Alım'da bulunabilmesi öngörülmemiştir.

#### **Yıllık Ve Son Üç Aydaki En Düşük, En Yüksek Ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi**

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

(a) Yıllık;

En düşük pay fiyatı : 1,20

En yüksek pay fiyatı : 3,83

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı : 2,50

(b) Son 3 aylık;

En düşük pay fiyatı : 2,29

En yüksek pay fiyatı : 3,83

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı : 3,23

#### **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 Programı'ndaki 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 2023 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.albaraka.com.tr](http://www.albaraka.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 yayınlanır.

(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 Paylar'ın nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(5) Geri Alınan Paylar'ın 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 Alım'ın maliyeti ile kullanılan kaynak, Geri Alınan Paylar'ın toplam sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Banka tarafından Geri Alınan Paylar'ın 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.