

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ORTAKLARIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM PROSEDÜRÜ

TOPLANTI ZAMANI: Ana Sözleşmemizin 34'üncü maddesi gereğince; "Genel Kurul'un olağan toplantıları, yılda en az bir defa, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır" hükmü doğrultusunda Olağan Genel Kurul Toplantısı **26 Mart 2025** tarihinde saat **10.00'da** yapılacaktır.

TOPLANTI YERİ: Ana Sözleşmemizin 33'üncü maddesi gereğince; "Genel Kurul, kural olarak Banka'nın merkezinin adresinde toplanır. Toplantılar Yönetim Kurulu kararı ile Banka merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içindeki veya dışındaki başka bir yerde yahut yurt dışında yapılabilir." hükmü doğrultusunda 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Albaraka Türk Sitesi 1.Blok No:6 İç Kapı No:1, 34768 Ümraniye/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

TOPLANTI DAVETİ: Genel Kurul toplantılarının zamanı Ana Sözleşmemizin 34'üncü maddesinde, gündemi ise 37'nci maddesinde belirtilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türk Ticaret Kanunu'nda ki düzenlemeler uyarınca yapılacak davet üzerine duyurulur. Davette SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

TOPLANTIYA KATILIM: Toplantımıza 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 kaydedilmiştir.

Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi Ortaklarımıza veya temsilcilerine ise toplantı günü, toplantı mekânında Giriş Kartı verilecektir. Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesinin (Hazirun'un), Genel Kurul Toplantısı başlama saatinden en geç 5 dakika önce hazır olması gerekmektedir. E-genel kurul sistemi üzerinden hazırlanan listede Ortaklarımızın yer alması için ilgili süreden önce toplantı yerinde olmaları rica olunur. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne (EGKS) ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr internet sitesinden erişilebilir.

TOPLANTI İLANI: Ana Sözleşmemizin 51'nci maddesine göre; "Banka'ya ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır."

Ayrıca; SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenlemeleri dikkate alınarak, Genel Kurul Toplantısına dair ilanlar, en az bir günlük gazetenin Türkiye nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yoluyla ve Bankamızın www.albaraka.com.tr internet adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmak suretiyle yayın ve toplantı tarihleri sürenin dışında kalmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılacaktır.

TOPLANTI YETER SAYISI: Banka Ana Sözleşmesinin 40'ıncı maddesi göre "Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşme' de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az dörtte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşme' de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

KARAR YETER SAYISI: Banka Ana Sözleşmesinin 40'ıncı maddesi göre "Genel Kurul'da kararlar, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşme'de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır"

OY HAKKI VE OYLAMA USULÜ: Ana Sözleşmemizin 42'nci maddesine göre "Her bir hissenin genel kurulda bir tek oy hakkı vardır. Pay sahipleri kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Banka arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Ancak anılan kişiler, Yönetim Kurulu üyesi olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını temsilen kullanabilirler. Genel

Kurul'da oylama, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de oy kullanılabilir.

VEKALETEN KATILIM: Her hissedarın, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şahsen, başka bir hissedarı veya hissedar olmayan üçüncü şahsı vekil tayin etmek suretiyle genel kurul toplantılarına katılmak hakkı olacaktır. Böyle bir vekil tayin etme, yazılı olarak özel bir vekalet şeklinde olmadıkça geçerli addedilmeyecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 26 Mart 2025 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 tanıtilan'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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
4. Denetçi raporlarının okunması/ görüşülmesi.			
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
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. Denetçinin seçimi.			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
10. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında 2024 yılındaki işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.			
11. “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 dağıtımını gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması.			
12. “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.			
13. Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.			
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.			
15. Banka tarafından 2024 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.			
16. 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen 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