

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
28.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 28.Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.03.2019 Perşembe günü saat 10.00'da, Saray Mah.Sokullu Cad.No:6 Ümraniye, İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası B1 kat toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.

Bankamız finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantı tarihinden 15 gün önce Saray Mah.Sokullu Cad.No:6 Ümraniye, İstanbul adresinde Şirket Genel Müdürlüğünde ve şubelerinde hisse sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Hissedarların toplantıda hazır bulunmaları, toplantıya bizzat katılamayacak olanların ekte örneği yazılı bir vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Gündeme ait ilan metni Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 28/02/2019 tarih, 9777 sayılı nüshasının 759.sayfalarında ilan edilmiştir.

Sayın hissedarlarımızın bilgi edinmeleri ve teşekkürleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
4. 2018 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilebilecek mali hakların tespiti,
8. 2019 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun Seçilmesi,
9. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi,
- 10.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
- 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
- 12.Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 21/03/2019 tarihinde Saray Mah.Sokullu Cad.No:6 Ümraniye, İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKÂLETİ VERENİN

ADI SOYADI :

TARİH VE İMZA :

NOT: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı vekâletnameye eklenecektir.

İSTANBUL TİCARET SİCİL NO: 401492