

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

Şirketimizin 32.Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.05.2023 Perşembe günü saat 10:00'da Saray Mah. Sokullu Cad. No:6, 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binası B1. Kat toplantı salonunda aşağıda verilen 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 noter tasdikli bir vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Gündeme ait ilan metni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 NİSAN 2023 tarih, 10820 sayılı nüshasının 76.sayfalarında ilan edilmiştir.

Sayın hissedarlarımızın bilgi edinmeleri ve teşekkürleri rica olunur.

**YÖNETİM KURULU**

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması,
4. 2022 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. 2022 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr Yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. 2022 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
9. 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,
10. Faizsiz Bankacılık İlke Ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 Maddesi Uyarınca, Yönetim Kurulu Tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması,
11. 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,
12. 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,
13. Dilekler ve Kapanış

## VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 18/05/2023 tarihinde Saray Mah.Sokullu Cad.No:6 Ümraniye, İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2022 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:** Vekâletnameler noter tasdikli olmak zorundadır.