

**18/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN 32. OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/05/2023 tarihinde, saat 10:00'da Saray Mah. Sokullu Cad. No:6, 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.05.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085469555 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, şirketin www.turkiyefinans.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2023 tarih ve 10820 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 27.04.2023 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün, gündem ve ilanının çıkacağı gazetenin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul çağrısının yapıldığı gösteren Ticaret Sicil Gazetesi'nin, ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Wael Abdulaziz A RAIES ve Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Moath Saad M ALNASSER, Sn. Sara Abdullatif A NUGALI, Sn. Meriç ULUŞAHİN, Sn. Müge ÖNER ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Süleyman Murat AKŞAM ile denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına **Sn. Alper GÜVENÇ'in** in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 389'uncu maddesi uyarınca, Şirketin kendisinin sahip olduğu paylar genel kurul toplantı nisabının hesaplamasında dikkate alınmayacağından Şirket'in sahip olduğu 30.719,00- Türk Liralık paylarının itibari değeri düşüldükten sonra kalan şirket paylarının 2.599.969.281,00.-Türk Liralık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 539.230 -TL olan, 539.230 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 2.081.413.242.-TL olan, 2.081.413.242 adet payın vekâleten olmak üzere toplamda itibari değeri 2.081.952.472.-TL olan 2.081.952.472 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Wael Abdulaziz A RAIES tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Wael Abdulaziz A RAIES, oy kullanma şekli hakkında pay sahiplerine açıklama yaptı. Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde ve Genel Kurul İç Yönergesinde yer alan düzenlemelere göre Genel Kurul toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanımlanan elektronik cihazlar üzerinden oy kullanmalarını, evet oyu kullanacak pay sahiplerinin "Evet" tuşuna, "Hayır" oyu kullanacak pay sahiplerinin "Hayır" tuşuna basmaları gerektiğini, herhangi bir tuşa basmayan pay sahiplerinin "Hayır" oyu vermiş kabul edileceğini ifade etmiştir. Pay sahiplerine dağıtılan elektronik cihazlarının çalışmaması halinde, pay sahiplerinin el kaldırmak suretiyle "evet" oyu, el kaldırmamaları halinde "hayır" oyu vermiş sayılacakları ayrıca ifade edilmiştir.

GÜNDEM 1-

Esas Sözleşme'nin 16. maddesi ile Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Wael Abdulaziz A RAIES'in**, oy toplayıcılığına **Sn.Sabri KAYA** ile **Sn. Levent TAŞÇI'nın** ve tutanak yazmanı olarak **Sn. Emre MANDACI** ile **Sn. İldar DEMİROK'un** seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu ve



katılanların 2.081.772.953 olumlu oyuna karşılık 179.519 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM 2-

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket İnternet Sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olması ve Şirket'in Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebi ile Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Yıllık Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi sunuldu ve müzakere edildikten sonra katılanların 2.076.131.120 olumlu oyuna karşılık 5.821.352 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 3-

2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket İnternet Sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olması Şirket'in Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu hakkında özet bilgi sunuldu, söz alan olmadı.

GÜNDEM 4-

2022 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket İnternet Sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olması Şirket'in Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2022 yılı finansal tabloları hakkında özet bilgi sunuldu ve finansal tablolar müzakere edildikten sonra, katılanların 2.023.850.366 olumlu oyuna karşılık 58.102.106 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

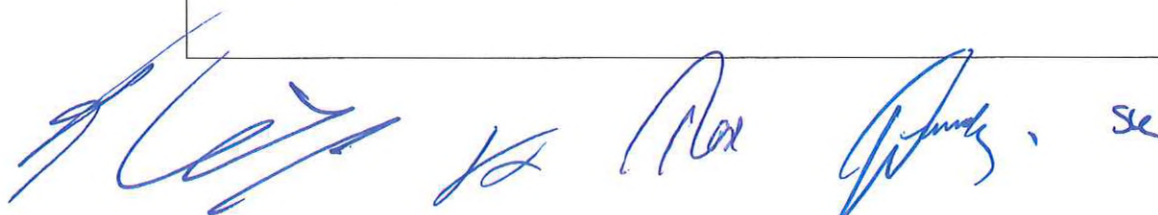
GÜNDEM 5-

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, katılanların 2.017.970.010 olumlu oyuna karşılık 63.982.462 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile birlikte ve ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM 6-

2022 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda,

2022 yılı dönem kârı 4.207.609.512-TL'den 1.303.504.617-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 2.904.104.894-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince 110.241.970-TL tutarında 1. kanuni yedek akçe ayrılması,
Kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutardan, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurumlar vergisi Ar-Ge indiriminden faydalanmak için girişim sermayesi fonu almak üzere 566.434-TL'nin özel fon olarak ayrılması,
Tüm yedekler ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan 2.793.296.491-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,



hususları oylamaya sunuldu ve katılanların 2.017.862.540 olumlu oyuna karşılık 64.089.932 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca vergi avantajından faydalanmak için, taşınmazlar ve amortismanına tabi diğer iktisadi kıymetler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerlendirme işlemi sonucu hesaplanan değer artış tutarının olağanüstü yedekler hesabından çıkarılarak özel fon hesabında izlenmesi ve,

2022 performansına ilişkin, 2023 yılında personele 332.542.908 -TL prim ödenmiş olduğu hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM 7-

Gündeme ilişkin Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen önerge üzerine, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Şirket'imizin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemeler için yıllık toplam net 500.000-EUR (BeşYüzBin Euro/Avro) üst limit tahsis edilmesi ve bu tutarın nasıl ödeneceği, hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların 2.017.791.111 olumlu oyuna karşılık 64.161.361 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 8-

Bankacılık Kanunu ve Şirket'in Esas Sözleşmesi gereği doğal Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel Müdür Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, T.C. Kimlik Numarası _____ olan,

adresinde mukim, **Sn. Süleyman Murat Akşam** dışında kalan 6 (altı) Yönetim Kurulu Üyeliği için, 3 yıllık görev süreleri 04.08.2023 yılında dolacak olan Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Şirket Esas Sözleşmesi'nde Çoğunluk Pay Sahibi olarak tanımlı 1.742.676.447 adet payı bulunan Saudi National Bank tarafından aday gösterilen;

Vergi Kimlik Numarası _____

adresinde mukim, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı **Sn.Wael Abdulaziz A RAIES'in;**

Vergi Kimlik Numarası _____ olan,

adresinde mukim, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı **Sn. Moath Saad M ALNASSER'in;**

Vergi Kimlik Numarası _____ olan,

adresinde mukim, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı **Sn. Sara Abdullatif A NUGALI'nin;**

T.C. Kimlik Numarası _____ olan,

adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Sn. Meriç ULUŞAHİN'in;**

T.C. Kimlik Numarası _____ olan,

adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Sn. Müge ÖNER'in ve,**

Şirket Esas Sözleşmesi'nde tanımlı Mevcut Pay Sahiplerinden 274.838.187 adet payı bulunan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından aday gösterilen, Vergi Kimlik Numarası _____ olan,

adresinde mukim, Yunanistan vatandaşı **Sn. Chakan BEKIROGLOU'nun,**



İşbu Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, (üç) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmeleri katılanların 2.017.791.111 olumlu oyuna karşılık 64.161.361 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeliği için Saudi National Bank ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. dışında aday gösteren olmadı.

Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yazılı görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Ayrıca, Vergi Kimlik Numaralı Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Sara Abdullatif A NUGALI'nin 2022 yılı içerisinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, Sn. Shujaat NADEEM'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği yerine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 11.10.2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçilmesinin onaylanması katılanların 1.742.952.924 olumlu oyuna karşılık 338.999.548 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 9-

2023 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi katılanların 2.075.880.792 olumlu oyuna karşılık 6.071.680 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Tam unvanı: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Adres bilgisi: İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Levent, İstanbul

Bağlı olduğu vergi dairesi: Boğaziçi Kurumlar

Vergi kimlik numarası: 589 026 9940

Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul

Ticaret Sicil numarası: 480474]

Mersis numarası: 0589-0269-9400-0013

GÜNDEM 10-

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4/2. maddesi uyarınca Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi Üyeleri olarak, 20.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. **Hayrettin KARAMAN**'ın, Sn. **İsak Emin AKTEPE**'nin ve Sn. **Vecdi AKYÜZ**'ün yeniden seçilmelerinin Genel Kurul tarafından onaylanmasına, katılanların 2.075.892.597 olumlu oyuna karşılık 6.059.875 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM 11-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 19/2 maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanununun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına uygunluk verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 2.017.791.111 olumlu oyuna karşılık 64.161.361 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 12-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6/10 maddesi uyarınca katılma hesaplarında zarar ortaya çıkan dönemlerde katılma hesaplarına kâr dağıtımını gerçekleştirilmesi için Bankamız Yönetim Kurulunun yetkili kılınması hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 2.017.791.111 olumlu oyuna karşılık 64.161.361 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 13-

Toplantı başkanlığı ve pay sahipleri tarafından başarılar dilenerek 2023 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN



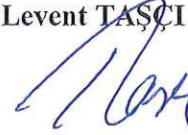
OY TOPLAYICI

Sabri KAYA



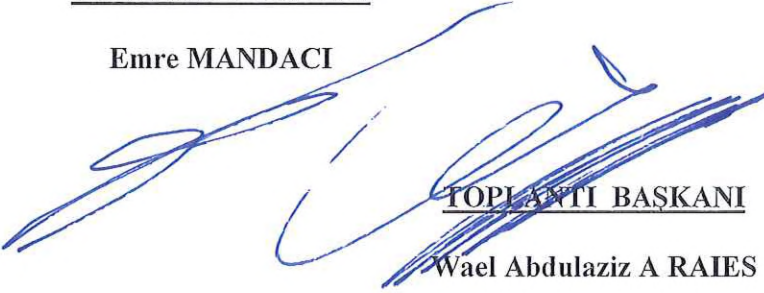
OY TOPLAYICI

Levent TAŞCI



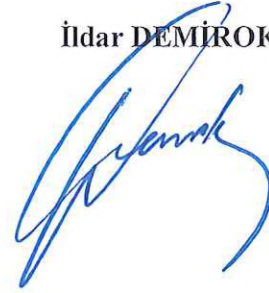
TUTANAK YAZMANI

Emre MANDACI



TUTANAK YAZMANI

İldar DEMİROK



TOPLANTI BAŞKANI

Wael Abdulaziz A RAIES

