

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
28/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN 22.OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 22.Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2013 tarihinde, saat 10:30'da Kayışdağı Caddesi No: 1/1 Ataşehir 34750 İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9549 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 06.03.2013 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.775.000.000.-Türk Liralık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 243.137.123 -TL olan, 243.137.123 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1.519.079.767 -TL olan, 1.519.079.767 adet payın asaleten olmak üzere toplamda 1.762.216.890 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa BOYDAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM 1 -

Ana sözleşmenin 25.maddesine istinaden Toplantı Başkanlığına Mustafa BOYDAK'ın, oy toplayıcılığına, Robert Lansang GOSIOCO ile Yusuf GÜMÜŞ'ün ve katip olarak Mahmut GÜRGEÇ ile İkram GÖKTAŞ'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

GÜNDEM 2 -

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM 3-

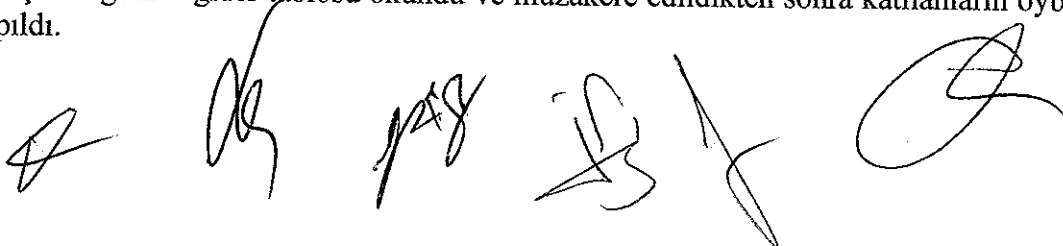
Yönetim kurulunun 2012 yılı yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM 4 -

Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM 5 -

2012 yılı bilanço ve gelir - gider tablosu okundu ve müzakere edildikten sonra katılanların oybirliği ile tasdiki yapıldı.



GÜNDEM 6 -

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler

GÜNDEM 7-

Yapılan oylama sonucunda Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM 8-

2012 yılı kâr dağıtımını konusundaki Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2012 yılı kârı 361.825.472.TL'ndan 78.252.576.TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 283.572.896.TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 14.153.272.TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 269.419.624.TL'nin da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Şirket personeline ödenecek 20.000.000. TL (Yirmimilyon TürkLirası) başarı primi konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM 9-

Yönetim Kurulumuzca seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin 2013 faaliyet dönemi için de bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 10-


Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 419/2. maddesi gereğince hazırlanarak Genel Kurula sunulan Genel Kurul İç Yönergesi okundu ve ekli şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 11-

Mustafa BOYDAK tarafından verilen teklif oylamaya sunularak; yeni dönem için, Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 6.000-TL (Altıbin TürkLirası) TL/NET ücret ödenmesine ve yurtdışı harcırahının 3.000 Avro (Üçbin Avro) olarak tespitine katılanların oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 12-

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396.inci maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

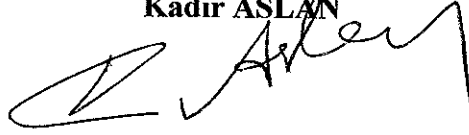


GÜNDEM 13-

Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2013 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

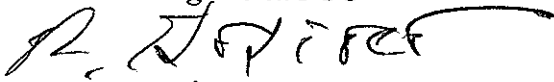
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kadir ASLAN



OY TOPLAYICI

Robert Lansang GOSIOCO



KATİP

Mahmut GÜRGEÇ



OY TOPLAYICI

Yusuf GÜMÜŞ



KATİP

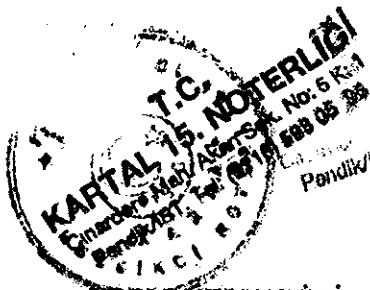
İkram GÖKTAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa BOYDAK





NOTERLİK
Pendik/İST. Tel: (0216) 598 05 89

ASLININ AYNIDIR ASLI GİBİDİR.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 18991

TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2013
TOPLANTI NO : 1254
KARAR NO : 5560
TOPLANTI YERİ : Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Yakacak Mevki Adnan Kahveci Cad. No 139 Kartal/İstanbul
ÜYELER : Başkan : MUSTAFA BOYDAK
Başkan Yrd. : ABDULKAREEM ASAAD A. ABUALNASR
Üye : OĞUZ KAYHAN
Üye : MEHMET ATILA KURAMA
Üye : DONALD PAUL HILL
Üye : BRIAN KEITH BELCHER
Üye : VEYSEL DERYA GÜRERK
GÜNDEM : TFKB Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin Onaylanması

№ 15550

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ("TFKB") Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin Genel Kurul'a sunulmak üzere ekli şekilde onaylanmasına

Karar verilmiştir.

ASLINDA İMZA VARDIR

VEYSEL DERYA GÜRERK
Üye ve Genel Müdür

ASLINDA İMZA VARDIR

BRIAN KEITH BELCHER
Üye

ASLINDA İMZA VARDIR

DONALD PAUL HILL
Üye

ASLINDA İMZA VARDIR

MEHMET ATILA KURAMA
Üye

ASLINDA İMZA VARDIR

OĞUZ KAYHAN
Üye

ASLINDA İMZA VARDIR

ABDULKAREEM ASAAD
A. ABUALNASR
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

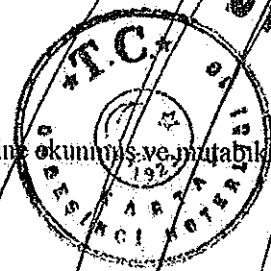
ASLINDA İMZA VARDIR

MUSTAFA BOYDAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Karar metni içeriği İngilizce olarak yabancı uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerine okunmuş ve mutabık kalınmıştır.

Gizli / Confidential

25 Mart 2013



01 Mart 2013

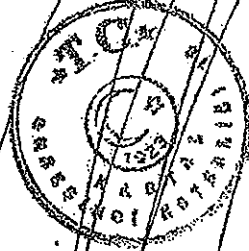
T.C.
KARTAL
15.NOTERLİĞİ

İşbu örnek ibraz edilen Kartal 15. Noterliğinden 28.12.2012 tarih ve 82523 yevmiye numara ile tasdikli TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'ne ait karar defterinin 28. sayfasında yapışık 26.02.2013 tarih ve 5560 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım. İki bin on üç yılı Mart ayının birinci günü 01.03.2013

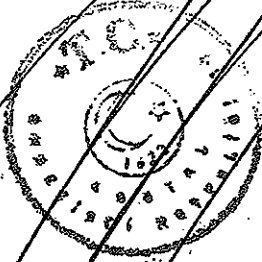
KARTAL 15.NOTERİ
ABDÜLKADİR
SÜLLÜOĞLU

ÇINARDERE
MH.AKAN SK.NO:10
ZEMİN KAT PENDİK
İSTANBUL
Tel : 0216 598 05-96

KARTAL 15.NOTERİ
ABDÜLKADİR SÜLLÜOĞLU
İmzaya Yetkili Başkaları
İRFAN SOYERİN



01 Mart 2013



25 Mart 2013

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
(H&K) A/S Ka=337/0, A/S YAZI=1/0, A/S DeK=1/0, DYNK.Sf.Ka.=4.1



№ 18991

**TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

№ 15550

Amaç ve kapsam;

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak;

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar;

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, toplantıyı yönetmek üzere, şirketin esas sözleşmesi hükümleri uyarınca ve/veya genel kurul tarafından seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

Hizmete Özel / Restricted

25 Mart 2013

MADDE 4 – Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

15550

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar;

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları ve diğer kişiler de toplantı yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, [toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına ve buna ilişkin gerekli ekipmanın sağlanmasına] toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması;

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak Türkiye içinde herhangi bir şehir veya yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, esas sözleşmenin 16 ncı maddesinde ve Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının oluşturulması;

MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde genel kurul Toplantı Başkanını kendisi seçer.

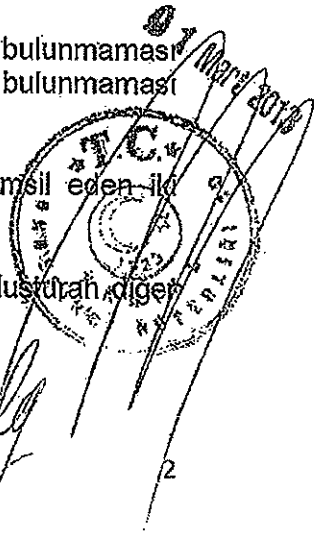
(2) Genel kurul iki kâtip ile seslenebilir veya vekâleten en çok oyu temsil eden ilk hissedarı oy toplayıcı üye olarak seçer.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

Hizmete Özel / Restricted



25 Mart 2013



№ 18991

(4) Toplantı Başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının görev ve yetkileri;

№ 15550

MADDE 8 –Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

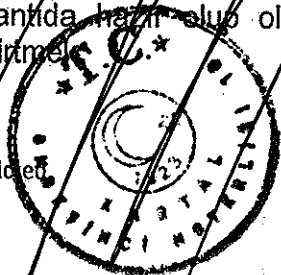
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurulda katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya kuzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

Hizmete Özel / Restriktif



25 Mart 2013



g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

#15550

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

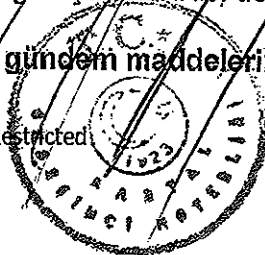
n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler;

MADDE 9 – Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi;

Hizmete Özel / Restricted



25 Mart 2013



№ 18991

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

№ 15550

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

Hizmete Özel / Restricted



25 Mart 2013



(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma;

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

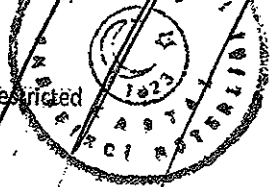
(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü;

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak genel kurulda temsil edilen hisselerin yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.



25 Mart 2013



№ 18990

Toplantı tutanağının düzenlenmesi;

MIADDE 13 – (1) Toplantı Başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

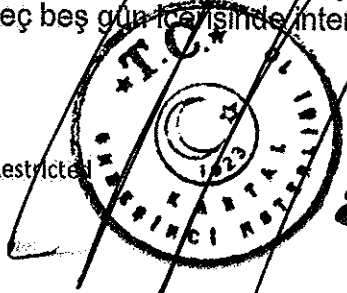
Toplantı sonunda yapılacak işlemler;

MIADDE 14- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakta yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

Hizmete Özel / Restricted



25 Mart 2013



№ 18991

№ 15550

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma;

MADDE 15- Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler;

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar;

MADDE 17 – Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

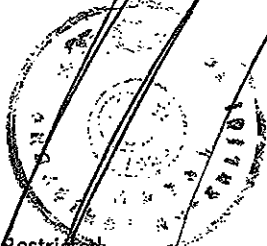
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler;

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü;

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 28.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

ASLININ AYNIYDIR

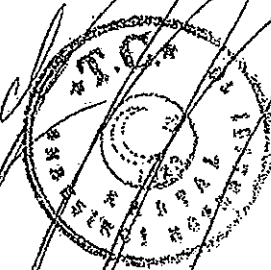


25 Mart 2013

Hizmete Özel / Restricted

KARTAL 15. NOTERLİĞİ
Abdülkadir SÜLLÜOĞLU
Yeminli Baş Katip
İrfan SOYERİN

1 Mart 2013



8