

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 23.OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 23.Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 tarihinde, saat 14:30'da Yakacık Mevkii, Adnan Kahveci Cad. No:139, 34876 Kartal, İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8075 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirket internet sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2014 tarih ve 8520 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 05.03.2014 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün, gündem ve ilanın 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 Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa BOYDAK'ın ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.775.000.000.-Türk Liralık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 246.117.633 -TL olan, 246.117.633 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1.519.082.045,-TL olan, 1.519.082.045 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BOYDAK tarafından açılmıştır.

GÜNDEM 1 -

Genel Kurul İç Yönergesinin 7.maddesine istinaden Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BOYDAK'ın, oy toplayıcılığına, Sami Wafa ile Yusuf GÜMÜŞ'ün ve katip olarak İkrâm GÖKTAŞ ile Mahmut GÜRGEÇ'in seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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 görüşmesine geçildi.

GÜNDEM 2-

Yönetim Kurulunun 2013 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM 3-

2013 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM 4-

2013 yılı bilanço ve gelir – gider tablosu okundu ve müzakere edildikten sonra katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 5-

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler

GÜNDEM 6-

2013 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2013 yılı dönem kârı **412.511.169 TL**'nden **83.234.626 TL** tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan **329.276.543 TL** net dönem kârından Türk Ticaret Kanunun 519/1. maddesi gereğince **16.589.622 TL** tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan **312.686.921 TL**'nin da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Şirket personeline ödenecek **24.454.225 TL** başarı primi konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM 7-

Bankamız Esas Sözleşmesi ve Bankacılık Kanunu gereği doğal Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel Müdür dışında kalan 6 (altı) Yönetim Kurulu Üyeliği için Mustafa BOYDAK tarafından verilen teklif oylamaya sunulurken; yeni dönem için, üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bankamız Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan ve üyeliği kabul ettiklerini beyan eden, T.C. kimlik numarası 26920866830 olan, T.C. vatandaşı, Yıldırım Beyazıt Mah. Renkler Sk. Lifos Apt. A Blok No:186 Kat:14 D:28 38030 Melikgazi Kayseri adresinde mukim **Mustafa Boydak**; Vergi kimlik numarası 0520581972 olan Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı, Daire No:901-9..Kat – Tower 2- Al Farisi Cornish Garden – Sari Cd. Cidde, Suudi Arabistan adresinde mukim **Saeed Mohammed A Alghamdi**; Vergi Kimlik Numarası 0590330423 olan, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı, 35 Wadi Madhoon Al-Rawdah District P.O. Box 7237 Cidde, Suudi Arabistan adresinde mukim **AlSharif Khalid AlGalib**; T.C. Kimlik numarası 39691124702 olan, T.C. vatandaşı Angora Evleri Altınbel Sitesi No:33/B Beysukent/Ankara adresinde mukim **Oğuz Kayhan'ın**; T.C. kimlik numarası 21944771016 olan, T.C. vatandaşı, Nispetiye Mahallesi Beyaz Vadi Konakları A3-10 Leylak Apartmanı Etiler Beşiktaş 34340, İstanbul adresinde mukim **Halil Cem Karakaş'ın**, Vergi kimlik numarası 3950898327 olan Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı, Albasateen District Abdulrahman bin Thalabah Street "3" Villa 5413 Cidde, Suudi Arabistan adresinde mukim **Lama Ahmad M. Ghazzaoui'nin** seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi

GÜNDEM 8-

Yönetim Kurulumuzca seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 ve 2015 yılı faaliyet dönemleri için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 9-

Gündemin görüşülmesi sırasında, Mustafa BOYDAK tarafından verilen önerge üzerine, Bankanın Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.500 -TL (AltıbinbeşyüzTürklirası) huzur hakkı ödenmesine ve yurtdışı harcırahının net 3.000 –EUR (ÜçbinEuro/Avro) olarak tespitine; şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak başkaca ödemelerin Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilecek Ücretlendirme ve Atama Komitesi tarafından tespit edilmesine; bu bağlamda 2016 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılacak ödemeler için yıllık net 1.500.000 –TL (BirmilyonbeşyüzbinTürklirası) üst sınır belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 10-

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

GÜNDEM 11-

Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2014 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun ARASOĞLU

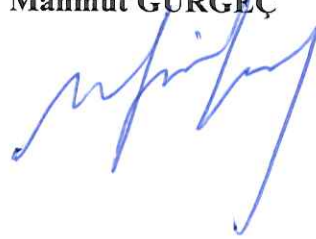


TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa BOYDAK



OY TOPLAYICI
Yusuf GÜMÜŞ

KATİP
Mahmut GÜRGEÇ

OY TOPLAYICI
Sami WAFA

KATİP
İkram GÖKTAŞ

