

**TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
23.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2013 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 Cuma günü saat 14:30'da, Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Caddesi No: 139 34876 KARTAL/İSTANBUL adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası 3.kat toplantı salonunda yapılacak ve gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanacaktır.

Bankamız finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantı tarihinden 15 gün önce Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad.No:139 Kartal/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.

Genel kurul davetine/toplantısına ilişkin ilan Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.

Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanununun 428. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 21.01.2014 tarihinde yapılan "Kurumsal Temsilci İlanı" gereğince bankamıza "Kurumsal Temsilci" olmak üzere başvuru olmamıştır.

Sayın hissedarlarımızın bilgi edinmeleri ve teşekkürleri rica olunur.

**TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU**



23. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2013 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2013 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8. 2014 ve 2015 yılı hesap dönemi için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
11. Dilekler ve kapanış



VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 28/03/2014 tarihinde Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Caddesi No: 139 34876 KARTAL/İSTANBUL adresinde saat 14:30'da yapılacak 2013 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. Yönetim Kurulu Üyelerine vekâlet verilmeyecektir.

İSTANBUL TİCARET SİCİL NO: 401492