

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

Şirketimizin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısının 04.08.2020 Salı 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 katılmayacak olanların ekte örneği yazılı bir vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Gündeme ait ilan metni Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 03.07.2020 tarih, 10111 sayılı nüshasının 799-800.sayfalarında ilan edilmiştir.

Sayın hissedarlarımızın bilgi edinmeleri ve teşekkürleri rica olunur.

**YÖNETİM KURULU**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması,
4. 2019 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. 2019 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. 2019 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,
9. 2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi,
11. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması,
12. 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,
13. 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,
14. Türk Ticaret Kanununun 379'uncu maddesi kapsamında Bankamızın kendi paylarını iktisap etmesini teminen Pay Geri Alım Programının onaylanması ve bu program çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
15. Dilekler ve Kapanış.

## VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 04/08/2020 tarihinde Saray Mah.Sokullu Cad.No:6 Ümraniye, İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2019 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.

**İSTANBUL TİCARET SİCİL NO: 401492**

EK-1

## **ESKİ METİN**

### **A.ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**

#### **Madde 11**

**11.1.** Ortaklar Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda TTK.'nun 409. maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve TTK. hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.

## **YENİ METİN**

### **A.ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**

#### **Madde 11**

**11.1.** Ortaklar Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda TTK.'nun 409. maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve TTK. hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.