

**25/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 30. OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2021 tarihinde, saat 10:00'da Saray Mah. Sokullu Cad. No:6, 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve E-90726394-431.0-00062593236 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketin [www.turkiyefinans.com.tr](http://www.turkiyefinans.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2021 tarih ve 10277 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 01.03.2021 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 Listesi, Genel Kurul çağrısının yapıldığı gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Eren GÜRA, Sn. Meriç ULUŞAHİN, Sn. Müge ÖNER ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Süleyman Murat AKŞAM ile denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Emre ÇELİK'in toplantıda hazır bulunduğu 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 Şirketin 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 58.401.151 -TL olan, 58.401.151 -TL adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 1.742.676.447-TL olan, 1.742.676.447-TL adet payın vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Süleyman Murat AKŞAM tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Süleyman Murat AKŞAM, oy kullanma şekli hakkında pay sahiplerine açıklama yaptı. Bankanın 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-

Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Süleyman Murat AKŞAM yönetiminde Gündemin 1. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasını teminen Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 419. Maddesi, Şirket Esas Sözleşmesinin 16. maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının bulunmaması halinde Toplantı Başkanı'nın Genel Kurul tarafından seçileceğine ilişkin düzenlemeye istinaden Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Başkanlık için hazır bulunanların teklifleri alındı. Banka pay sahiplerinden The National Commercial Bank'ın (NCB) teklif verdiği görüldü.

Öneri hazır bulunanların oylarına sunuldu.

NCB Temsilcisinin verdiği öneri gereği toplantı başkanlığı için Sn. Süleyman Murat AKŞAM, oy toplayıcı olarak Sn. İtir ÇİFTÇİ ile Şirket Esas Sözleşmesinin 16. ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddelerine istinaden en çok oyu temsil eden 2 pay sahibinin oy toplayıcı olacağı düzenlenmiş olup, toplantı sırasında oy toplayıcı olmak yönünde başka bir pay sahibinin talepte bulunmaması üzerine ve Sn. Ahmet Mert'in ve tutanak yazmanı olarak Sn.Özlem Yücel ile Sn. Emre MANDACI'nın seçilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların 1.801.077.598 olumlu oyuyla, katılanların oybirliği 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 Kurulunun 2020 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Şirket İnternet Sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması ve Banka'nın Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebi ile Yönetim Kurulunun 2020 yılı Yıllık Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi sunuldu ve müzakere edildikten sonra katılanların 1.801.054.410 olumlu oyuna karşılık 23.188 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin görüşülmesi sırasında, Av. Ahmet Cingü; Alaaddin Madran, Erdoğan Çankaya, Abdurrahim Sönmez ve Necati Doğan'ı temsil ettiğini gösteren vekâletname örneğini sundu. Fakat vekâletnamenin anılan pay sahiplerinin sahip olduğu pay adedini içermemesi nedeniyle, Bakanlık Temsilcisi soruldu. Bakanlık temsilcisi Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 21/1 hükmündeki "*Vekâletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir*" düzenlemesine istinaden, vekâletnamenin geçersiz



olduğunu beyan etti. Bunun üzerine, vekaletnameyi kontrol ile görevli yönetim kurulu üyes, vekaletnamenin geçersiz olması nedeniyle Av. Ahmet Cingü'nün, anılan pay sahipleri adına oy kullanamayacağı belirtti ancak Genel Kurul toplantısını izlemesine müsaade edildi.

### GÜNDEM 3-

2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Şirket İnternet Sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması Banka'nın Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu hakkında özet bilgi sunuldu, söz alan olmadı.

### GÜNDEM 4-

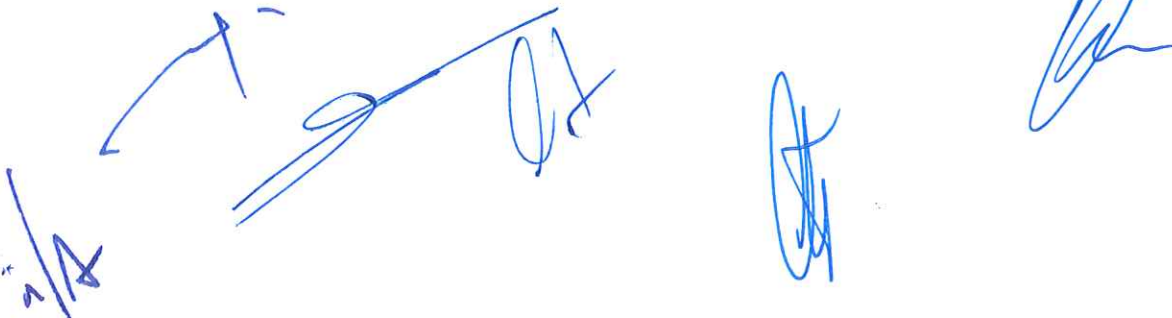
2020 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından önce Şirket İnternet Sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması Banka'nın Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2020 yılı finansal tabloları hakkında özet bilgi sunuldu ve finansal tablolar ve müzakere edildikten sonra, katılanların 1.801.060.345 olumlu oyuna karşılık 17.253 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

TTK'nın 413. maddesi uyarınca, 08.02.2021 tarihi itibarıyla Sn. Lama Ahmad M. Ghazzaoui'nin yönetim kurulu üyeliği görevinden istifası nedeniyle boş olan yönetim kurulu üyeliğine, üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine; Vergi Kimlik Numarası **6271215802** olan, **Birleşik Krallık (İngiltere)** vatandaşı P.O. Box 61835 Riyad 11575 Suudi Arabistan Krallığı adresinde mukim **Sn. Shujaat NADEEM'in**, seçilmesi katılanların 1.801.060.345 olumlu oyuna karşılık 17.253 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bakanlık temsilcisi, TTK uyarınca genel kurul gündeme bağlılık ilkesini hatırlattı. Bunun üzerine, TTK madde 413 hükmü kapsamında; "*Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı*" düzenlemesine istinaden yönetim kurulu üyesi seçiminin, gündemin bu maddesi kapsamında görüşebileceği sonucuna ulaşıldı.

### GÜNDEM 5-

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, katılanların 1.801.060.345 olumlu oyuna karşılık 17.253 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.



### **GÜNDEM 6-**

2020 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda,

- 872.786.187,00-TL'den 197.108.823,00-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 675.677.364,00-TL net dönem karından Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi gereğince 34.291.591,00-TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması,
- Tüm yedekler ayrıldıktan sonra kalan 641.385.773,00-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

hususları oylamaya sunuldu ve katılanların 1.801.060.345 olumlu oyuna karşılık 17.253 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2020 performansına ilişkin, 2021 yılında personele 69,665,919.71 -TL prim ödenmiş olduğu hususunda Genel Kurul'da bilgi verildi.

### **GÜNDEM 7-**

Gündeme ilişkin Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen önerge üzerine 2022 yılında yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler için yıllık toplam net 500.000,00 EUR (Beş yüz bin Euro/Avro) üst limit belirlenmesi ile bu tutarın nasıl ödeneceğinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 1.742.970.664 olumlu oyuna karşılık 58.106.934 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

### **GÜNDEM 8-**

Bu Genel Kurul toplantısından önce, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan bir atama bulunmadığından ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği, bu Genel Kurul toplantısı sırasında, gündemin 4. maddesi görülürken TTK'nın 413 maddesi uyarınca atama yapıldığından, bu maddenin Genel Kurulca görüşülmeden geçilmesine karar verildi.

### **GÜNDEM 9-**

2021 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi katılanların 1.801.065.793 olumlu oyuna karşılık 11.805 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.



**Tam unvanı:** Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

**Adres bilgisi:** Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:27 D: 54-57-59 Kat: 2-3-4 34485 Sarıyer/İSTANBUL

**Bağlı olduğu vergi dairesi:** Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı

**Vergi kimlik numarası:** 435 030 3260

**Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

**Ticaret Sicil numarası:** 479920

**Mersis numarası:** 0-4350-3032-6000017

### **GÜNDEM 10-**

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama III Daire Başkanlığı'nın E-43890421-101.01.04-5553sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062044991sayılı izni çerçevesinde aşağıda yer verilen şirket esas sözleşmesinin tadil metninde öngörüldüğü ve aşağıda belirtildiği şekilde Esas Sözleşme'nin 11.1 maddesinin değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ettirilmesine katılanların 1.801.060.345 olumlu oyuna karşılık 17.253 olumsuz oy ile oy çokluğuyla onaylandı. Ancak Esas Sözleşmenin 11.3 maddesi gereğince Şirket paylarının en az yüzde seksenini temsil eden payların olumlu oyu bulunmadığından ötürü, Esas Sözleşme değişikliği kabul edilmedi.

### **ESKİ HALİ**

#### **A.ORTAKLAR GENEL KURULU**

#### **OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ 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 etmekte sorumludur.

## YENİ HALİ

### 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.'nın 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 imkân 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.

#### 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 1.801.060.345 olumlu oyuna karşılık 17.253 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 1.801.060.345 olumlu oyuna karşılık 17.253 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.



**GÜNDEM 13-**

Dilek ve kapanışa geçildi. Şirketin bazı pay sahipleri şirketin işleyişi ve kar payı dağıtımına ilişkin bazı sorular iletti. Divan başkanı, Şirketin mali yapısının güçlendirildiğini belirterek, bu soruları yanıtladı.

Erciyes Anadolu Holding A.Ş. geçen sene Olağan Genel Kuruldaki sorularının yanıtlanmadığını iletti. Bu soruların değerlendirileceği bilgisi verildi.

Toplantı başkanlığı ve pay sahipleri tarafından başarılar dilenerek 2021 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**MEHMET ZAFER  
KARAKOÇ**

**OY TOPLAYICI**

**ITIR ÇİFTÇİ**



**OY TOPLAYICI**

**AHMET MERT**



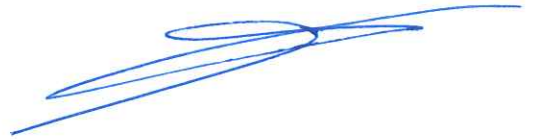
**TUTANAK YAZMANI**

**ÖZLEM YÜCEL**



**TUTANAK YAZMANI**

**EMRE MANDACI**



**TOPLANTI BAŞKANI**

**SÜLEYMAN MURAT AKŞAM**

