

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

Şirketimizin 33.Olağan Genel Kurul Toplantısının 10.05.2024 Cuma günü saat 10:00'da İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6 İç Kapı No: 3 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 İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6 İç Kapı No: 3 Ümraniye, İstanbul adresinde Şirket Genel Müdürlüğünde ve şubelerinde hisse sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Hissedarların toplantıda hazır bulunmaları, toplantıya bizzat katılamayacak olanların ekte örneği yazılı noter tasdikli bir vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Gündeme ait ilan metni Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 9 NİSAN 2024 tarih, 11061 sayılı nüshasının 142.143.sayfalarında ilan edilmiştir.

Sayın hissedarlarımızın bilgi edinmeleri ve teşekkürleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması.
4. 2023 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. 2023 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. 2023 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti,
8. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması,
9. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi,
- 10.Şirket Esas Sözleşmesinin 5. Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi,
- 11.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,
- 12.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,
- 13.Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 10/05/2024 tarihinde İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6 İç Kapı No: 3 Ümraniye, İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2023 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: Vekâletnameler noter tasdikli olmak zorundadır.

EK-1
ESKİ METİN
MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 5

Şirket'in merkezi İSTANBUL'dadır.

Şirketin adresi **Saray Mah. Sokullu Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul'dur**. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ METİN
MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 5

Şirket'in merkezi İSTANBUL'dadır.

Şirketin adresi **İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans No:6 İç Kapı No:3 Ümraniye/İSTANBUL'dur**. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.