



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

26. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET:

Şirketimiz 26.Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.03.2017 Cuma günü saat 09.00'da, Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131 Yakacık /Kartal, İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası 3.kat toplantı salonunda aşağıda belirtilen 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 Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Caddesi No: 131 34876 Yakacık-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.

Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanununun 428.maddesinin 2.fıkrası kapsamında 10.01.2017 tarihinde yapılan "Kurumsal Temsilci İlanı" gereğince bankamıza "Kurumsal Temsilci" olmak üzere başvuru olmamıştır.

Gündeme ait ilan metni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 MART 2017 tarih, 9277 sayılı nüshasının 590.sayfasında ilan edilmiştir.

Sayın hissedarlarımızın bilgi edinmeleri ve teşekkürleri rica olunur.

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

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2016 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2016 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak aylık ve yurtdışı harcırahı ödemelerinin tespiti,
8. Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10. 2017 Hesap Dönemini için Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
12. Dilekler ve kapanış.



VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 31/03/2017 tarihinde Hürriyet Mah.Adnan Kahveci Caddesi No: 131 34876 Yakacık-KARTAL/İSTANBUL adresinde saat 09:00'da yapılacak 2016 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