

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

Şirketimiz 25.Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.03.2016 Perşembe 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 12.01.2016 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**



## GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2015 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak aylık ve yurtdışı harcırahı ödemelerinin tespiti,
8. 15.01.2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Oğuz KAYHAN'ın yerine, Yönetim Kurulu'nca TTK.'nın 363.maddesi gereğince atanan YK üyesinin, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresini tamamlamak üzere mezkûr madde gereğince tasvip ve tasdiki,
9. 12.06.2015 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Veysel Derya GÜRERK'in yerine, Yönetim Kurulu'nca Genel Müdür olarak vekâleten atanan Osman ÇELİK, 02.10.2015 tarihinde istifa eden Genel Müdürün yerine, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak atanması hususunda bilgi sunulması,
10. 18.12.2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa eden Mustafa BOYDAK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saeed Mohammed A.Alghamdi ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesi hususunda bilgi sunulması,
11. 2016 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde bankamızın mali tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,
12. Şirket esas sözleşmesinin B.YÖNETİM KURULU'na ilişkin 17. Madde 10. fıkrasının "Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır." şeklinde değiştirilmesine karar verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
14. Dilekler ve kapanış.



## **TADİL METNİ**

### **ESKİ METİN**

#### **B.YÖNETİM KURULU**

##### **MADDE 17**

17.10.- Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.

### **YENİ METİN**

#### **B.YÖNETİM KURULU**

##### **MADDE 17**

17.10.- Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.



## **VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 31/03/2016 tarihinde Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Caddesi No: 131 34876 Yakacık-KARTAL/İSTANBUL adresinde saat 09.00'da yapılacak 2015 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** :

**İSTANBUL TİCARET SİCİL NO: 401492**