

**31/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN 25. OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2016 tarihinde, saat 09:00'da Hürriyet Mah., Adnan Kahveci Cad. No:131, 34876 Yakacık-Kartal, İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2016 tarih ve 14967632 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten Kurtcebe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirket internet sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2016 tarih ve 9024 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 03.03.2016 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün, gündem ve ilanının 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'nin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Saeed Mohammed A. ALGHAMDI, Mustafa BOYDAK, Khalid Malik ALSHARIF, Halil Cem KARAKAŞ, Lama Ahmad M. GHAZZAOUI, Majed Hamdan A. ALGHAMDI ile Osman ÇELİK ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.600.000.000.-Türk Liralık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 377.871.106-TL olan, 377.871.106 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 2.221.115.048 -TL olan, 2.221.115.048 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Mohammed A. ALGHAMDI tarafından açılmıştır.

GÜNDEM 1 -

Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Mohammed A. ALGHAMDI'm, oy toplayıcılığına, Sami Mahmoud F. Wafa ile Yusuf GÜMÜŞ'ün ve katip olarak Mahmut GÜRGEÇ ile Nihal MASHAKI'nin seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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 2015 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu müzakere edildi ve katılanların 2.598.406.798 olumlu oyuna karşılık 579.356 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 3-

2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM 4-

2015 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildikten sonra katılanların 2.598.406.798 olumlu oyuna karşılık 579.356 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 5-

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı 2.549.131.415 olumlu oya karşılık 579.356 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Mustafa BOYDAK kendisi ile ilgili ibrada oy kullanmamıştır.

GÜNDEM 6-

2015 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2015 yılı dönem kârı 332.825.060-TL'ndan 71.748.708-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 261.076.352-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanununun 519/1.



maddesi gereğince 11.294.206-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 249.782.146,-TL'nin da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, katılanların 2.598.406.798 olumlu oyuna karşılık 579.356 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM 7-

Gündeme ilişkin Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen önerge üzerine, 2015 yılı tutarları ile aynı olarak Bankanın Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.500-TL (Altıbinbeşyüz Türklirası) huzur hakkı ödenmesine ve yurtdışı harcırahının net 3000-EUR (Üçbin Euro/Avro) olarak tespitine, katılanların 2.598.406.798 olumlu oyuna karşılık 579.356 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..

GÜNDEM 8-

15.01.2016 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Oğuz Kayhan'ın yerine, Yönetim Kurulu'nca TTK.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Majed Hamdan A. Alghamdi'nin, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresini tamamlamak üzere mezkur madde gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğinin tasvip ve tasdiki, katılanların 2.598.406.798 olumlu oyuna karşılık 579.356 olumsuz oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM 9-

12.06.2015 tarihi itibariyle Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Veysel Derya Güreker'in yerine, 12.06.2015 tarihinde vekaleten 02.10.2015 tarihinde asaleten Yönetim Kurulu'nca Genel Müdür olarak atanan Osman Çelik'in, istifa eden Genel Müdür'ün yerine, Genel Müdür olarak atanması hususunda bilgi sunuldu.

GÜNDEM 10-

18.12.2015 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Mustafa Boydak'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saeed Mohammed A. Alghamdi'nin ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesi hususunda bilgi sunuldu.

GÜNDEM 11-

2016 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, katılanların 2.598.406.798 olumlu oyuna karşılık 579.356 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 12-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama III Daire Başkanlığı'nın 09.03.2016 tarih ve E.3547 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde aşağıda yer verilen şirket esas sözleşmesinin tadil metninde öngörüldüğü üzere Esas Sözleşme'nin 17/10 maddesinin değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Ticaret Siciline tescil ettirilmesine katılanların 2.598.406.798 olumlu oyuna karşılık 579.356 olumsuz oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Eski Metin:

B.YÖNETİM KURULU

MADDE 17

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

Yeni Metin:

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 imkan 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.

GÜNDEM 13-

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396.inci maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve katılanların 2.598.406.798 olumlu oyuna karşılık 579.356 olumsuz oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM 14-

Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2016 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten KURTCEBE



OY TOPLAYICI

Sami Mahmoud F. WAFA



KATİP

Mahmut GÜRGEÇ



OY TOPLAYICI

Yusuf GÜMÜS



KATİP

Nihal MASHAKİ



TOPLANTI BAŞKANI

Saeed Mohammed A. ALGHAMDI

