

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

Şirketimizin 2012 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2013 Perşembe günü saat 10:30'da, Kayışdağı Caddesi No: 1/1 Ataşehir 34750 İSTANBUL adresinde mevcut Marriott Otel, Safir toplantı salonunda yapılacak ve gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanacaktır.

Bankamız finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantı tarihinden 15 gün önce Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad.No:139 Kartal/İSTANBUL adresinde Şirket Genel Müdürlüğünde hisse sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

Toplantıya vekâleten katılacak ortaklarımız, Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanununun 428. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 03.01.2013 tarihinde yapılan "Kurumsal Temsilci İlanı" gereğince bankamıza "Kurumsal Temsilci" olmak üzere başvuran ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan Mehmet Tarık DÜNDAR'a da vekâlet verebilir.

Mehmet Tarık DÜNDAR , Hürriyet Mah.Spor Cad.Berrak Sok.No:26 Yakacık, KARTAL/İSTANBUL, İstanbul Ulaşım A.Ş. Tel : 90 850 252 82 03, Fax: 90 212 568 89 00, Cep Tel: 0 533 607 94 83, E-Posta: tdundar@istanbul-ulasim.com.tr, mtdundar@hotmail.com

Sayın hissedarlarımızın bilgi edinmeleri ve teşekkürleri rica olunur.

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



22.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı tutanağının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
- 3) 2012 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4) 2012 yılı Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 5) 2012 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Denetleme Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 8) 2012 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 9) 2013 yılı hesap dönemi için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 10) Yönetim Kurulu tarafından TTK'nun 419/2. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin müzakeresi ve onaylanması,
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretin tespiti,
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
- 13) Dilekler ve kapanış.



VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 28/03/2013 tarihinde Kayışdağı Caddesi No: 1/1 Ataşehir 34750 İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak 2012 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. Yönetim Kurulu Üyelerine vekâlet verilmeyecektir.

İSTANBUL TİCARET SİCİL NO: 401492