

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

Şirketimizin 2014 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2015 Cuma günü saat 10:30'da, Hürriyet Mah.Adnan Kahveci Caddesi No: 131 34876 Yakacık-KARTAL/İSTANBUL adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası 3.kat toplantı salonunda yapılacak ve gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanacaktır.

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.

Genel kurul davetine/toplantısına ilişkin ilan Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.

Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanununun 428. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 08.01.2015 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. 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2014 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak aylık ve yurtdışı harcırahı ödemelerinin tespiti,
7. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
9. Dilekler ve kapanış



## **VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 27/03/2015 tarihinde Hürriyet Mah.Adnan Kahveci Caddesi No: 131 34876 Yakacık-KARTAL/İSTANBUL adresinde saat 10:30'da yapılacak 2014 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**