

**27/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN 24.OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 24.Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2015 tarihinde, saat 10:30'da Hürriyet Mah., Adnan Kahveci Cad. No:131, 34876 Yakacık-Kartal, İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6834739 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysin Yazgan Bilgin'in 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 16.02.2015 tarih ve 8759 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 16.02.2015 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün, gündem ve ilanın 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 Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Boydak, Oğuz Kayhan ile Veysel Derya Güerker'in 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 364.313.087,-TL olan, 364.313.087 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 2.221.013.163,-TL olan, 2.221.013.163 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 Mustafa BOYDAK tarafından açılmıştır.

**GÜNDEM 1 -**

Genel Kurul İç Yönergesinin 7.maddesine istinaden Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BOYDAK'ın, oy toplayıcılığına, Sami Mahmoud F. Wafa ile Yusuf GÜMÜŞ'ün ve katip olarak Mahmut GÜRGEÇ ile İkrım GÖKTAŞ'ın 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 görüşmesine geçildi.

**GÜNDEM 2-**

Yönetim Kurulunun 2014 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

**GÜNDEM 3-**

2014 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi.

**GÜNDEM 4-**

2014 yılı bilanço ve gelir - gider tablosu okundu ve müzakere edildikten sonra katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

### GÜNDEM 5-

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler

### GÜNDEM 6-

Gündemin görüşülmesi sırasında, Mustafa BOYDAK tarafından verilen önerge üzerine, 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 oybirliği ile karar verildi.

### GÜNDEM 7-

2014 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2014 yılı dönem kârı 425.285.301,-TL'ndan 91.057.078,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 334.228.223,-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanununun 519/1. maddesi gereğince 15.672.516,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 318.555.707,-TL'nin da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Şirket personeline ödenen başarı primi konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

### GÜNDEM 8-

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396.inci maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

### GÜNDEM 9-

Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2015 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.



OY TOPLAYICI

Sami Mahmoud F. Wafa

KATİP

Mahmut GÜRGEÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşin Yazgan BİLGİN



TOPLANTI BASKANI

Mustafa BOYDAK

OY TOPLAYICI

Yusuf GÜMÜŞ

KATİP

İkram GÖKTAŞ