

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

28. Olağan Genel Kurul Toplantı Karar Tescili hk.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	19.02.2019 ve 21.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	19/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	21/03/2019
Saati	10:00
Adresi	Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2018 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilebilecek mali hakların tespiti, 8. 2019 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi, 9. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 10. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu nun yetkilendirilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 12 . Dilekler ve kapanış.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin 21.03.2019 tarihi itibarı ile yapılan 28. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir; Bankanın 05 Mart 2019 tarihinde kamuya açıklanan 2018 yılı finansal tablolarından bilanço ve gelir tablosunun özeti okundu ve müzakere edildikten sonra, oy çokluğu ile kabul edildi. 2018 yılı finansal tabloları hakkında özet bilgi sunuldu ve finansal tablolar müzakere edildikten sonra oy çokluğu ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin Bankanın 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile ibra edildiler. 2018 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü, Yönetim Kurulu'nun karın kullanımına ilişkin teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	09/04/2019
Açıklamalar	

Şirketimizin 21.03.2019 tarihi itibarı ile yapılan 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.04.2019 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15.04.2019 – 9809 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) ilan edilmiştir. İlgili TTSG ekteki gibidir. Kamunun bilgisine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.