

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

29. 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	27.02.2020, 23.03.2020, 01.07.2020 ve 04.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	01/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2019-31.12.2019
Tarih	04/08/2020
Saati	10:00
Adresi	Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2019 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl içinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2019 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 9. 2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesinin Ek-1'de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen danışma komitesi üyelerinin onaylanması, 12. 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, 13. 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, 14. Türk Ticaret Kanununun 379'uncu maddesi kapsamında Bankamızın kendi paylarını iktisap etmesini teminen Pay Geri Alım Programının onaylanması ve bu program çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 15. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin 04.08.2020 tarihi itibarı ile yapılan 29. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir; 2019 yılı finansal tabloları hakkında özet bilgi sunuldu ve finansal tablolar müzakere edildikten sonra oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin Bankanın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile ibra edildiler. 2019 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü, Yönetim Kurulu'nun karın kullanımına ilişkin teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. 2020 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. Yönetim Kurulu Üyeliği için üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sn. Majed Hamdan A. Alghamdi, Sn.Wael Abdulaziz A. Raies, Sn. Meriç Uluşahin, Sn. Müge Öner, Sn. Eren Güra, Sn.Lama Ahmad M. Ghazzaoui'nin seçilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	10/08/2020
Açıklamalar	

Şirketimizin 04.08.2020 tarihi itibarı ile yapılan 29. Olağan Genel Kurul Toplantısındaki tescil gerektiren kararlar, 10.08.2020 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11.08.2020 – 10135 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.