

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 28. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinin 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/03/2019 tarihinde, saat 10:00'da Saray Mah., Sokullu Cad. No:6, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/03/2019 tarih ve 42755473 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketin www.turkiyefinans.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28/02/2019 tarih ve 9777 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 28/02/2019 tarihinde iadeli 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, çağrının yapıldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesi'nin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Saeed Mohammed A. ALGHAMDI, Sayın Majed Hamdan A. ALGHAMDI, Sayın Eren GÜRA, Sayın Faisal Omar A. ALSAGGAF, Sayın Meriç ULUŞAHİN, Sayın Müge ÖNER ve Sayın Genel Müdür Wael Abdulaziz A. RAIES ile denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Emre Çelik'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 2.600.000.000 adet paydan oluşan toplam 2.600.000.000-TL itibari değerdeki şirket paylarından; toplam itibari değeri 55.084.310 TL olan 55.084.310 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 2.125.305.149-TL olan, 2.125.305.149 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 Saeed Mohammed A. ALGHAMDI tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saeed Mohammed A. ALGHAMDI, oy kullanma şekli hakkında pay sahiplerine açıklama yaptı. Bankanın Esas Sözleşmesi'nde ve Genel Kurul İç Yönergesinde yer alan düzenlemelere göre Genel Kurul toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanımlanan elektronik cihazlar üzerinden oy kullanmalarını, evet oyu kullanacak pay sahiplerinin "Evet" tuşuna, hayır oyu kullanacak pay sahiplerinin "Hayır" tuşuna basmaları gerektiğini, herhangi bir tuşa basmayarak veya el kaldırmak suretiyle oy kullanmayan pay sahiplerinin "Hayır" oyu vermiş kabul edileceğini ifade etmiştir.

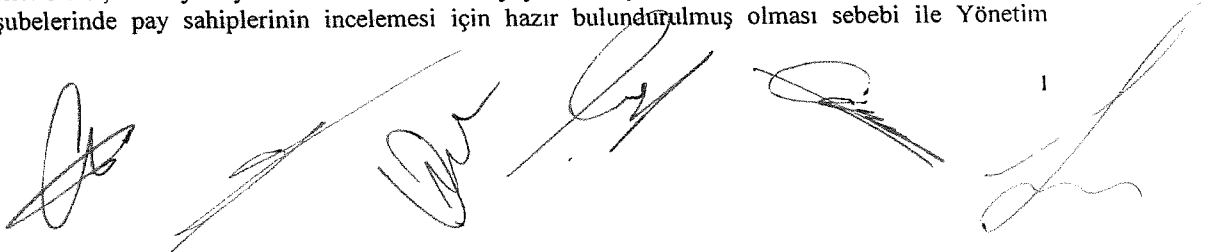
GÜNDEM 1-

Esas Sözleşme'nin 16. maddesi ile Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Mohammed A. ALGHAMDI'nın, oy toplayıcılığına, Luai Mohammed B. Bafail ile Erman Kalkandelen ve katip olarak Özlem Yücel ile Emre Mandacı'nın seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 2.075.740.320 olumlu oyuna karşılık 104.648.949 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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 görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM 2-

Yönetim Kurulunun 2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Şirket İnternet Sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması ve Banka'nın Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebi ile Yönetim



Kurulunun 2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi sunuldu ve müzakere edildikten sonra katılanların 2.075.746.809 olumlu oyuna karşılık 104.642.460 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.

GÜNDEM 3-

2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Şirket İnternet Sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması ve Banka'nın Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu hakkında özet bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

GÜNDEM 4-

2018 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından önce Şirket İnternet Sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması ve Banka'nın Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2018 yılı finansal tabloları hakkında özet bilgi sunuldu ve finansal tablolar müzakere edildikten sonra katılanların 2.075.609.239 olumlu oyuna karşılık 104.780.030 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.

GÜNDEM 5-

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, katılanların 2.075.783.214 olumlu oyuna karşılık 104.606.055 olumsuz oyla, oy çokluğu ile ibra edildiler

GÜNDEM 6-

2018 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda,

- 2018 yılı dönem karı 569.450.113 TL'den 124.700.409 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 444.749.704 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi gereğince 22.075.763 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması,
- 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren TFRS 9 Standardının geçiş uygulaması kapsamında Bankacılık mevzuatı gereği Geçmiş Yıllar Zararı olarak sınıflandırılan 99.036.441 TL'nin Olağan Üstü Yedeklerden karşılanması,
- Tüm yedekler ayrıldıktan sonra kalan 323.637.500 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

hususları oylamaya sunuldu ve katılanların 2.017.514.805. olumlu oyuna karşılık 162.874.464 olumsuz oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

2018 performansına ilişkin, 2019 yılında personele 34.027.054,00 TL prim ödenmiş olduğu hususunda Genel Kurul'da bilgi verildi.

Bankamız tutanağın ekinde(Ek-1) isimleri yer alan pay sahiplerinin, bankamızın 2013-2014-2015-2016-2017 ve 2018 yıllarına ait net kar paylarının hisseleri oranında ortaklara dağıtılması hususunun toplantı tutanaklarına şerh edilmesini talep ettiler.

GÜNDEM 7-

Gündeme ilişkin Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen önerge üzerine 2020 yılında yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler için yıllık toplam net 450.000,00 EUR (Dört yüzellibin Euro/Avro)üst limit



belirlenmesi ile bu tutarın nasıl ödeneceğinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 1.742.700.792 olumlu oyuna karşılık 437.688.477 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 8-

2019 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 2.075.604.315 olumlu oyuna karşılık 104.784.954 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Tam unvanı: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Adres bilgisi: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 27 D: 54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer/İSTANBUL

Bağlı olduğu vergi dairesi: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi kimlik numarası: 435 030 3260

Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil numarası: 479920

Mersis numarası: 0-4350-3032-6000017

GÜNDEM 9-

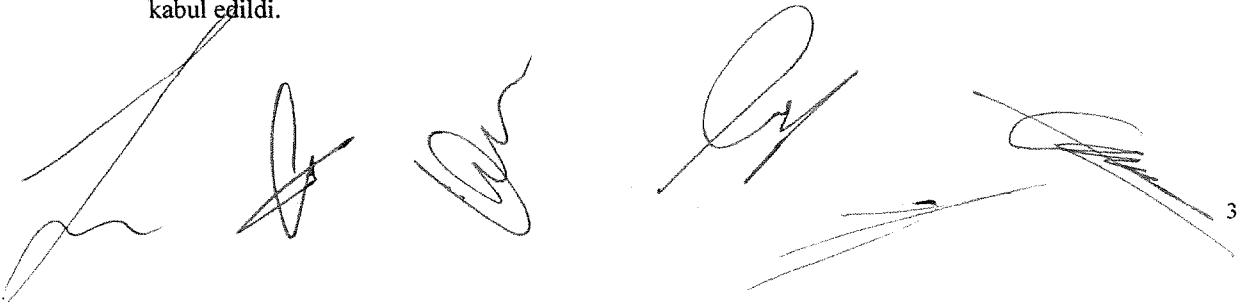
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 19/2 maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına uygunluk verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 2.017.514.634 olumlu oyuna karşılık 162.874.635 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 10-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanasına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 6/10 maddesi uyarınca katılma hesaplarında zarar ortaya çıkan dönemlerde katılma hesaplarına kâr dağıtımı gerçekleştirilmesi için Bankamız Yönetim Kurulunun yetkili kılınması hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 2.075.604.315 olumlu oyuna karşılık 104.784.954 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 11-

Yönetim Kurulu üyelerine Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 2.075.604.315 olumlu oyuna karşılık 104.784.954 olumsuz oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.



GÜNDEM 12-

Toplantı başkanlığı ve pay sahipleri tarafından başarılar dilenerek 2019 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Ekte (Ek-2) yer alan yazı belirtilen pay sahipleri, söz konusu yazının okunmasını ve belirtilen muhalefet şerhlerinin toplantı tutanağına eklenmesini talep etmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dursun EKŞİ

OY TOPLAYICI

**Luai Mohammed B.
BAFAIL**

OY TOPLAYICI

**Erman
KALKANDELEN**

KATİP

Özlem YÜCEL

KATİP

Emre MANDACI

TOPLANTI BAŞKANI

Saeed Mohammed A. ALGHAMDI

Başkanlık
Dünya Ek 1

EL-1
Toplantı Başkanı
Samed Mohamed A.
M. Mohamed
Received

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Bankamızın 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 ve
2018 yıllarına ait net kâr paylarının hisseleri
oranında ortallara dağıtılmasını rica eder
toplenti tutanaklarının serh edilmesini talep ne
arz ederiz

Saygılarımla

M. T. Marıba?

İsmail Götür

İsmail Çelik



Mehmet Götür

Hikmet Hamzaogulları

Mehmet KAYA

Cemil Uğurlu

Mehmet Sabit

Muhammed Varel

Necati Beyaz

Necati Doğru

Samed Mohamed A.

Endüstri
Bankası

Abdullah ADAN

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL KURUL TOPLANTISI DİVAN BAŞKANLIĞINA

Saray Mahallesi Sokullu Cad. No.6

Ümraniye/İstanbul

Hepinizi saygı ile selam ederek sözlerime başlıyorum. Senede bir usulen yapılan genel kurul toplantılarında konular müzakere edilmeden oylamaya geçiliyor ve bizlere söz hakkı tanımayan bir anlayışla konuşmalarınızı ve isteklerinizi dilekler bölümünde söyleyin diye susturuluyoruz. Genel kurul toplantısı 1 saatlik zamana sığdırılarak oldu bittiye getiriliyor. Her toplantıda haberleşme adresimizi ve mail adresimizi verdiğimiz halde genel kurul davet yazıları ve diğer belgeler yanlış adreslere gönderiliyor. Toplantı bilgilerini, bazı arkadaşlara gelen bildirimle son günlerde öğreniyoruz. Erken gönderilmiş bildirim alan arkadaşlara gelen yazıdan incelenecek yıllık gelir gider tabloları ile faaliyet raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şu adreste görüşe açılmıştır denilerek toplantı günleri geçmiş oluyor. Toplantıya katıldığımız zamanlarda mükerreren tüm ortakların adresleri ve telefon bilgilerini istememize rağmen bizlere verilmiyor.

- 1) Bizler, bu kurumun 1984-1985 senelerinde kurucu üyeliklerine sahip ortakları olarak 1985 senesinde her bir kurucu üye hisse bedeli olarak 4 milyon TL ödeyerek bu kurumun kurucu üyeliğine sahip ortakları olmuştuk. 1985 senesinde Faisal Finans olarak kurulduğunda % 43 olan hissemiz baskı ve farklı yöntemlerle bu kurumu yöneten yönetim kurulu ve idareci konumundaki insanların hukuk oyunları ile bu gün bizlerin hissesi %7 lere kadar indirilmiş ve bugün elimizdeki her bir hissenin değeri kurumun kurulduğu gün 1 hisse 100 Türk lirası iken 2019 tarihinde ise 1 Türk lirasına düşürülmüştür.
- 2) Ayrıca her bir ortağın her sene ortaklık hissesine düşen bedelli ve bedelsiz hisse kazanımlarını, 1984'den itibaren bu güne kadar kurumun, el değiştirip alım ve satımlardan doğan kazançta ait haklarımızın tespiti yapılarak, yıl yıl 1984 den 2019 yılına kadar olan bedelli ve bedelsiz hisselerimizin birer nüshasını tarafımıza iadeli taahhütlü gönderilmesini talep ederiz,
- 3) 1984 senesinden 2019 senesine kadar olan genel kurul kararlarının birer nüshasını tarafımıza iadeli taahhütlü gönderilmesini talep ediyoruz,
- 4) 1984 senesinden 2019 senesine kadar olan genel kurullarda ortaklarca düşülen şerhleri gösteren kayıtların birer nüshasını tarafımıza iadeli taahhütlü gönderilmesini talep ediyoruz.
- 5) Ayrıca, toplantılarda şerh düşülmesini istediğimiz konularda şerh düşülmediği ve kayda geçmediğini tespit ettik gereken titizliğin gösterilmesini talep ediyoruz, aksi takdirde hukuki işlem başlatacağız.
- 6) Tüm ortakların adresleri, iletişim bilgilerini ve ortaklık hisse paylarını ayrı ayrı gösteren senetlerimizin birer nüshasının tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz,
- 7) Genel kurul toplantılarında zaman kısıtlaması olmaksızın müzakerelerde bizlere söz verilmesini istiyoruz. Bizler yok sayılarak yapılan uygulama ve alınan kararlardan doğacak zararı kabul etmiyoruz. Bu yazımızın da şerh düşülerek kayda geçmesini talep ediyoruz.
- 8) Bizler kurucu üye ortaklığının bize tanıdığı hakkımızı kullanarak bizi temsilen *Muhammed...Temel MAVİBAŞ.* arkadaşımızın yönetim veya denetim kurullarında temsil etmesini talep ediyoruz.

ve Hikmet Hamzaoğlu

Toplantı Başkanı
Düzenleyen

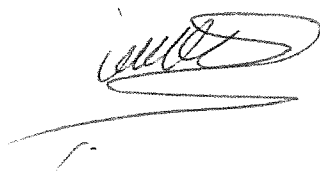
Saeed Mohammed A. Alghamdi

Yukarıda belirttiğimiz maruzatımızı ve taleplerimizi gereği için arz ederiz.

İsmail Çelik



İsmail Çetin Muhammed T. Marican





Mehmet Gılraya



Hikmet Hamzaoğlu



Mehmet Sabri Sağmal



Mehmet KAYA



Cemil Uğurlu



Muhammet Vard



Shahin MADRAN

Necati Doğan



Z. Abidin Hasanoğlu



Mehmet Beyaz

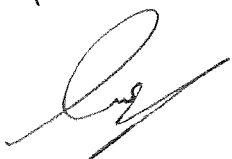


Fedai Çankaya



Toplantı Başkanı

Saeed Mohammed A. Alshandi



Defterdar Turgut
Dersin

