

**16/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN 34. OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2025 tarihinde, saat 10:00'da İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans No:6 İç Kapı No:3 Ümraniye/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2025 tarih ve 109274190 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan KARABEY'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 Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2025 tarih ve 11317 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 24.04.2025 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 Listesi, Genel Kurul çağrısının yapıldığı gösteren Ticaret Sicil Gazetesi'nin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden **Sn. Saad Ali Y ALGHAMDI**, **Sn. Issa Saleh I ALONEZI**, **Sn. Meriç ULUŞAHİN**, **Sn. Müge ÖNER** ve Genel Müdür **Sn. Süleyman Murat AKŞAM** ile denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına **Sn. Sunay ANIKTAR**'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 389 uncu maddesi uyarınca, Şirketin kendisinin sahip olduğu paylar genel kurul toplantı nisabının hesaplamasında dikkate alınmayacağından Şirket'in sahip olduğu 30.719,00 Türk Liralık paylarının itibari değeri düşüldükten sonra kalan şirket paylarının 2.599.969.281,00 Türk Liralık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 14.898.321,00-TL olan 14.898.321 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 2.017.731.991,00- TL olan, 2.017.731.991 adet payın vekâleten olmak üzere toplamda itibari değeri 2.032.630.312,00- TL olan 2.032.630.312 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür **Sn. Süleyman Murat AKŞAM** tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür **Sn. Süleyman Murat AKŞAM**, oy kullanma şekli hakkında pay sahiplerine açıklama yapmıştır. Şirket'in 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" tuşunu, "Hayır" oyu kullanacak pay sahiplerinin "Hayır" tuşunu işaretlemeleri gerektiğini, herhangi bir

tuşa basmayan pay sahiplerinin “Hayır” oyu vermiş kabul edileceğini ifade etmiştir. Pay sahiplerine dağıtılan elektronik cihazlarının çalışmaması halinde, pay sahiplerinin el kaldırmak suretiyle “evet” oyu, el kaldırmamaları halinde “hayır” oyu vermiş sayılacakları ayrıca ifade edilmiştir.

GÜNDEM 1-

Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür **Sn. Süleyman Murat AKŞAM** yönetiminde Gündemin 1. maddesi gereği toplantı başkanlığının oluşturulmasını teminen Türk Ticaret Kanunu’nun 419 uncu maddesi, Esas Sözleşme’nin 16 ıncı maddesi ile Genel Kurul İç Yönergesi’nin 7 inci maddesine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının bulunmaması halinde toplantı başkanının Genel Kurul tarafından seçileceğine ilişkin düzenlemeye istinaden toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin oylamaya geçildi. Başkanlık için hazır bulunanların teklifleri alındı. Banka pay sahiplerinden the Saudi National Bank’ın (SNB) sözlü teklif verdiği görüldü. Öneri hazır bulunanların onayına sunuldu.

SNB temsilcisinin verdiği öneri gereği toplantı başkanlığı için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür **Sn. Süleyman Murat AKŞAM**’ın, oy toplayıcı olarak **Sn. Khaled Suliman ALJUMAAH** ile **Sn. Tahsin KARAASLAN**’ın ve tutanak yazmanı olarak **Sn. Emre MANDACI** ile **Sn. İldar DEMİROK**’un seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 2.032.379.984 olumlu oyuna karşılık 250.328 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 Kurulu’nun 2024 yılı Yıllık Faaliyet Raporu’nun Genel Kurul Toplantısı’ndan önce Şirket İnternet Sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmış olması, Şirket’in Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebi ile Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı Yıllık Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi sunuldu ve müzakere edildikten sonra katılanların 2.032.555.450 olumlu oyuna karşılık 74.862 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 3-

2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul Toplantısı’ndan önce Şirket İnternet Sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmış olması, Şirket’in Genel Müdürlük ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu hakkında özet bilgi sunuldu, söz alan olmadı.

GÜNDEM 4-

2024 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısı’ndan önce Şirket İnternet Sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmış olması, Şirket’in Genel Müdürlük ve şubelerinde pay

sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2024 yılı finansal tabloları hakkında özet bilgi sunuldu ve finansal tablolar müzakere edildikten sonra, katılanların 2.032.447.123 olumlu oyuna karşılık 183.189 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 5-

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, katılanların 2.032.443.056 olumlu oyuna karşılık 187.256 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile birlikte ve ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM 6-

2024 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda,

2024 yılı dönem kârı 4.319.362.572 TL'den 536.825.005 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 3.782.537.567 TL net dönem kârından Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1 (e) bendi uyarınca 4.521.634 TL tutarında özel fon olarak ayrıldıktan sonra kalan 3.778.015.932 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına

hususları oylamaya sunuldu ve katılanların 2.017.911.747 olumlu oyuna karşılık 14.718.565 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 performansına ilişkin, 2025 yılında personele 245.166.005- TL prim ödenmiş olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM 7-

Gündeme ilişkin Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen önerge üzerine, 2026 yılında gerçekleştirilecek olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Şirket'imizin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemeler için yıllık toplam net 900.000 Avro (DokuzYüzBinAvro) üst limit tahsis edilmesi ve bu tutarın nasıl ödeneceği hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların 2.032.371.627 olumlu oyuna karşılık 258.685 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 8-

Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine uygun olarak:

1. **Yönetim Kurulu Üyesi** Vergi Kimlik Numaralı, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı **Sn. Fawaz Abdullah M ALTHUMAIRI**'nin 2025 yılı içerisinde, **Sn. Wael Abdulaziz A RAIES**'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 30.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçilmesinin,
2. **Yönetim Kurulu Üyesi** Vergi Kimlik Numaralı, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı **Sn. Saad Ali Y ALGHAMDI**'nin 2025 yılı içerisinde, **Sn. Moath Saad M ALNASSER**'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 08.05.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçilmesinin ve

3. Vergi Kimlik Numaralı, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı **Sn. Issa Saleh İ ALONEZI**'nin 2025 yılı içerisinde, **Sn. Mazen Ali E ALDHABI**'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, sefelinin kalan süresini tamamlamak üzere 08.05.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçilmesinin onaylanması hususu katılanların 2.032.626.879 olumlu oyuna karşılık 3.433 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 9-

2025 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve 2024 ve 2025 yılları için (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin aynı zamanda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik denetimini de gerçekleştirmesine katılanların 2.032.558.883 olumlu oyuna karşılık 71.429 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Tam unvanı: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Adres bilgisi: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer, İstanbul

Bağlı olduğu vergi dairesi: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi kimlik numarası: 15120000000000000000

Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil numarası: 27220000000000000000

Mersis numarası: 34010000000000000000000000

GÜNDEM 10-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 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 2.017.983.176 olumlu oyuna karşılık 14.647.136 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 11-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi uyarınca katılma hesaplarında zarar ortaya çıkan dönemlerde katılma hesaplarına kâr dağıtımı gerçekleştirilmesi için Bankamız Yönetim

Kurulu'nun yetkili kılınması hususu oylamaya sunuldu ve katılanların 1.743.149.913 olumlu oyuna karşılık 289.480.399 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM 12-

Toplantı başkanlığı ve pay sahiplerinden Hikmet Hamzaoğulları ve Necati Doğan kâr dağıtımı, sahip oldukları payların satın alınması ve değerinin düşük kaldığı ile ilgili görüşlerini belirttiler. 2025 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Orhan KARABEY

OY TOPLAYICI

**Khaled Suliman
ALJUMAAH**

OY TOPLAYICI

Tahsin KARAASLAN

TUTANAK YAZMANI

Emre MANDACI

TUTANAK YAZMANI

İldar DEMİROK

TOPLANTI BAŞKANI

Süleyman Murat AKŞAM