



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

35. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	10.04.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	09/04/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025-31.12.2025
Tarih	20/05/2026
Saati	10:00
Adresi	İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması 2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki 3. 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması 4. 2025 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki 5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması 6. 2025 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl içinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası 7. 2025 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti 9. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi 11. 2026 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 12. Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nin 5/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Danışma Komitesi Üyelerinin onaylanması 13. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi 14 . 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, 15. Dilekler ve Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Gündem Maddesi 7 - 2025 yılı dönem kârı 6.053.536.476- TL'den 1.231.637.469- TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 4.821.899.007- TL net dönem kârından; 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurumlar vergisi Ar-Ge indiriminden faydalanmak için girişim sermayesi fonu almak üzere 17.328.227- TL'nin özel fon olarak ayrılmasına, Tüm yedekler ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan 4.804.570.780- TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, hususları oylamaya sunuldu ve katılanların 2.017.791.372 olumlu oyuna karşılık 225.742 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem Maddesi 10 - Bankacılık Kanunu'nun 23'üncü maddesi amir hükmü gereği doğal yönetim kurulu üyesi olan Genel Müdür/ Genel Müdür Vekili dışında 6 yönetim kurulu üyeliği için, 3 yıllık görev süreleri tamamlanan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Şirket Esas Sözleşmesi'nde Çoğunluk Pay Sahibi olarak tanımlı 1.742.696.447 adet paya sahip SNB ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde tanımlı Mevcut Pay Sahiplerinden, 274.838.187 adet paya sahip Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından aday gösterilen; Vergi Kimlik Numarası -----olan, ----- adresinde mukim, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Fawaz Abdullah M ALTHUMAIRI'nin; Vergi Kimlik Numarası ----- olan, ----- adresinde mukim , Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Saad Ali Y ALGHAMDI'nin; Vergi Kimlik Numarası ----- olan , -----adresinde mukim, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Issa Saleh I ALONEZI'nin; T.C. Kimlik Numarası ----- olan, ----- adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sn. Meriç ULUŞAHİN'in; T.C Kimlik Numarası ----- olan; ----- adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sn. Murat ÇETİNKAYA'nın; ve T.C. Kimlik Numarası ----- olan, ----- adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sn. Fezal OKUR ESKİL'in; İşbu Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri katılanların 2.017.715.429 olumlu oyuna karşılık 301.685 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem Maddesi 11 - 2026 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (

Deloitte) seçilmesine ve 2026 yılı için Deloitte'in 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 2.017.995.712 olumlu oyuna karşılık 21.402 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem Maddesi 12 - Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nin 5/2 maddesi uyarınca, Danışma Komitesi Üyeleri olarak; 23.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile T.C. Kimlik Numarası ----- olan Sn. Hayrettin KARAMAN, T.C. Kimlik Numarası ----- olan Sn. İsak Emin AKTEPE ve T.C. Kimlik Numarası ----- olan Sn. Vecdi AKYÜZ'ün yeniden seçilmelerinin Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların 2.018.013.786 olumlu oyuna karşılık 3.328 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

-

Açıklamalar

Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin 35. olağan genel kurul toplantısı 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00'da ve İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans NO: 6 İç Kapı NO: 3 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde yapılmıştır. 35. olağan genel kurul toplantı tutanağı ekteki gibi olup 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.