

**TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN**

**30/09/2018 TARİHLİ**

**BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK  
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (\*)**

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.

**KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.**

(\*) 30/09/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.



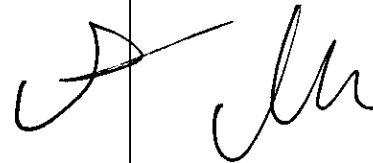
## İÇİNDEKİLER

### TAAHHÜTNAME

<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
Tablo I.	<u>Filial Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a.	<u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b.	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III/a.	<u>Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</u>
Tablo III/b.	<u>Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</u>
Tablo IV.	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
Tablo V.	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo VI/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo VI/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Sahıslar</u>
<b>B.</b>	<b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
1- Tablo VII/a.	<u>Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VII/b.	<u>Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
2- Tablo VIII.	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</u>
3-	<u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u>
<b>C.</b>	<b>BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>
	<b>BEYAN VE İMZA</b>



A. TANITICI BİLGİLER	
1. Bankanın Ticaret Unvanı	: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	: 03/10/1991
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	: İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicili Tescil No	: 401492
3. Merkez Adresi	: Saray Mh. Sokullu Cd. No:6 Ümraniye / İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	
Telefon No	: 0216 676 2000
Faks No	: 0216 676 2917
Çağrı Merkezi	: 444 2 444
5. İnternet Adresi	: <a href="http://www.turkiyefinans.com.tr">www.turkiyefinans.com.tr</a>
6. E-posta Adresi	: <a href="mailto:ir@turkiyefinans.com.tr">ir@turkiyefinans.com.tr</a>
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	: İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı





**9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :**

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesinin			
<b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>			
<b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>		<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
1.i. Paylar		İzni Var	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler		İzni Var	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar		(-)	(-)
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>		<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
2.i. Paylar		(-)	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler		İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		(-)	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		(-)	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar		(-)	(-)
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>		<b>Yurt İçinde</b>	
3.i. Paylar		(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler		İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		(-)	
3.vi. Diğer Türev Araçlar		İzni Var	
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>		(-)	
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>		(-)	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>		(-)	
6.i. Aracılık Yüklenimi		(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		(-)	
<b>7. Saklama Hizmeti</b>		İzni Var	
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti		(-)	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti		(-)	

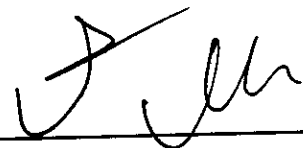
**Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler**

Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :

03/04/2013

**Fililen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar**

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı



**10. Acentesi (\*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler:**

Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar		Acentelik İzin Tarihi
Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı		
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		

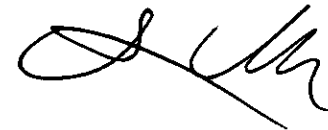
Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler	

(\*) **Acentelik:** Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24 üncü maddesi uyarınca, aracı kurumlar ile bankalar arasında da yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler. Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler.



**11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:**

<b>Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</b>		
<b>Yatırım Fonunun Ünvanı</b>	<b>Fon Kurucusunun Ünvanı</b>	<b>Fon Yöneticisinin Ünvanı</b>
<b>Bankamız adına yatırım fonu bulunmamaktadır.</b>		



**12. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Bankada Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:**

<b>Tablo V - Ortaklık Yapısı</b>		<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>			
NATIONAL COMMERCIAL BANK		1,742,676,447.00	67.02602%
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ÜLKER GRUBU)		274,838,187.00	10.57070%
DİĞER ORTAKLAR		582,485,366.00	22.40328%
<b>Toplam</b>		<b>2,600,000,000.00</b>	<b>100%</b>

<b>Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</b>		<b>Görevi</b>
<b>Adı ve Soyadı</b>		
SAEED MOHAMMED A. ALGHAMDI		Yönetim Kurulu Başkanı
MAJED HAMDAN A. ALGHAMDI		Yönetim Kurulu Üyesi
FAISAL OMAR A. ALSAGGAF		Yönetim Kurulu Üyesi
MERİÇ ULUŞAHİN		Yönetim Kurulu Üyesi
EREN GÜRA		Yönetim Kurulu Üyesi
MÜGE ÖNER		Yönetim Kurulu Üyesi
WAEI ABDULAZİZ A. RAİES		Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin</b>		<b>TTSG İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
<b>Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi</b>			
06.04.2017		12.04.2017	9304

<b>Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</b>		<b>Görevi</b>
<b>Adı ve Soyadı</b>		
Hakan UZUN		Genel Müdür Yardımcısı (Hazine)
Mehmet Necati ÖZDENİZ		Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık)

<b>Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı</b>		<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
<b>İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi</b>			
Hakan UZUN (24.11.2015)		30.11.2015	8957
Mehmet Necati ÖZDENİZ (14.06.2017)		20.06.2017	9351

**Tabloya İlişkin Açıklama (2) :**  
 - Şubeler nezdinde genel olarak imza yetkisine sahip çalışanlar bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinde de yetkilidir.





## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'ne ve TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VII/a – TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ve TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VII/b – TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YOKTUR				

2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ve TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ve TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 30/09/2018 tarihi itibarı ile;

a) Davalı olduğu davaların sayısı sıfırdır ve bunların toplam değeri 0 TL'dir.

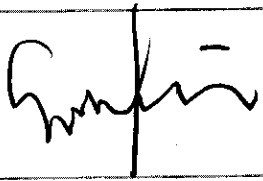
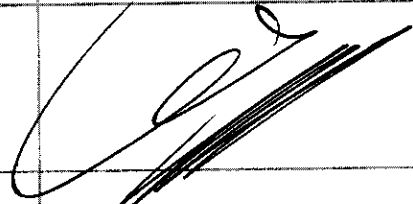
b) Davacı olduğu davaların sayısı sıfırdır ve bunların toplam değeri 0 TL'dir.

**C. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

Bankamız 04.01.2017 tarihinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile emir iletimine aracılık sözleşmesi imzalanmış olup 10.04.2017 tarihinde tüm emir iletimlerini Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'ye taşımıştır.



TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	EREN GÜRA	Adı Soyadı	Wael Abdulaziz A. Raies
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Adres	Saray Mh. Sokullu Cd. No:6 Ümraniye / İSTANBUL	Adres	Saray Mh. Sokullu Cd. No:6 Ümraniye / İSTANBUL