

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2019 tarihinde saat 10.00'da Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, No: 9/A Ataşehir – İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.06.2019 tarih ve 45222748 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı başlamadan yapılan incelemede toplantıya ait davetin; Kanunda ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.05.2019 tarih ve 9841 sayılı nüshasının 630. sayfasında ve Bankanın internet sitesinde 30.05.2019 tarihinden itibaren ilan edilmek suretiyle duyurulduğu anlaşılmıştır. Ek olarak, adresi bilinen nama yazılı pay sahipleri olan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile adresi bilinen diğer ortaklara da bildirimlerin taahhütlü posta yolu ile süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Ayrıca Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 750.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.000.000.000 adet hissedenden, 749.999.916,05 TL'lik sermayeye tekabül eden 74.999.991.604,80 adet hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Deniz AKSU'nun, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Zeki SAYIN, Doç. Dr. Mehmet ERSOY, Doç. Dr. Murat BALCI ve Mehmet Ali KAHRAMAN'ın hazır bulunduğu, ayrıca KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Yunus Emre BEKTAŞ'ın hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, saat 10.00 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1- Gündemin 1. Maddesi Uyarınca

Toplantı Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Yazman olarak Yusuf Emrah ALBAYRAK'ın, Oy Toplayıcı olarak Muhammed Serdar SAVAŞ'ın seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı'nın önerisi ile Atatürk, Şehitler ve ebediyete intikal eden Banka çalışanlarının ruhları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.



2- Gündemin 2. Maddesi Uyarınca

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. Maddesi Uyarınca

2018 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Deniz AKSU tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

4- Gündemin 4. Maddesi Uyarınca

2018 yılına ilişkin finansal (mali) tablolar Sayın Cengiz SİNANOĞLU tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve finansal tablolar katılanların oybirliği ile onaylandı. Şirketin 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Temsilcisi Sayın Yunus Emre BEKTAŞ tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

5- Gündemin 5. Maddesi Uyarınca

2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve aynı yıl Bağımsız Denetim Şirketi seçilene kadar görev yapan Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi Uyarınca

2018 yılı dönem karının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun 6 Mayıs 2019 tarihli ve 67 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda yıllık dönem karının 543.695.883,15 TL olarak hesaplandığı görüldü. Buna göre:

2.824.579.100,39 TL geçmiş yıllara ait dönem zararının 2.320.495.906,71 TL'lik kısmının Diğer Sermaye Yedeklerinden karşılanmasına;

2018 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 543.695.883,15 TL dönem karının geçmiş yıllar zararından kalan 504.083.193,68 TL'lik kısmının dönem karından karşılanmasına,

Kalan 39.612.689,47 TL'den;

% 5'i oranında 1.980.634,47 TL Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

% 5'i oranında 1.980.634,47 TL Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Kalan 35.651.420,53 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Banka Ana Sözleşmesinin 29. maddesi uyarınca, yıllık net dönem karının % 9'u personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak üzere 2018 yılında gider yazılan 3.025.000 TL tutarındaki temettü ikramiyesinin personele dağıtılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulunun 19 Aralık 2018 tarihli ve 126 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Bankanın 2019 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile çalışılmasına, seçilen firma ile sözleşme akdedilmesi, fiyat ve sair sözleşme şartlarının belirlenmesi, işin gerektirdiği biçimle muamelelerin ikmali için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tam Unvanı	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Adresi	İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Levent / İstanbul
KGK Sicil Numarası	BDK/2014/057
Ticaret Sicil Numarası	480474
Vergi Dairesi	Boğaziçi Kurumlar
Vergi Numarası	589 026 9940
MERSİS Numarası	0589-0269-9400-0013

8- Gündemin 8. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Toplantı Başkanı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyesi adaylıklarını sözlü olarak beyan eden;

- 1- Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR
- 2- Abdullah Erdem CANTİMUR
- 3- Deniz AKSU
- 4- Doç. Dr. Mehmet ERSOY
- 5- Doç. Dr. Murat BALCI
- 6- Mehmet Ali KAHRAMAN
- 7- Mehmet Nuri YAZICI'nın

Üç yıl süreyle seçilmesine;

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının kişi başı aylık net 15.000 TL olarak belirlenmesine, ayrıca Kredi Komitesi Üyelerine haricen yılda 4 defa aylık net huzur hakkı tutarında ikramiye ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi müzakere edildi. Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili izinlerin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2019 tarihli ve 43 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11- Gündemin 11. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2019 tarihli ve 43 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin faaliyete yeni başlamış olması nedeniyle fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

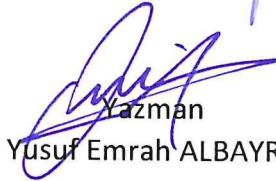
12- Gündemin 12. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2019 tarihli ve 43 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Emlak Katılım Anonim Şirketi tarafından ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

13- Gündemin 13. Maddesi Uyarınca

Toplantı Başkanlığı ve Hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2019 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi,
Feyyaz BAL


Yazman
Yusuf Emrah ALBAYRAK


Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR


Oy Toplayıcı
Muhammed Serdar Savaş