

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2021 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 18.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062453965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce yapılan incelemede toplantıya ait davetin; Kanunda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.03.2021 tarih ve 10277 sayılı nüshasının 276. sayfasında ve Bankanın internet sitesinde 03.03.2021 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 1.026.915.499,16 TL'lik sermayesine tekabül eden 102.691.549.916 adet hisseden, 1.026.915.415,21 TL'lik sermayeye tekabül eden 102.691.541.521 adet hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Erdem CANTİMUR, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nevzat BAYRAKTAR, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat BALCI, Mehmet Nuri YAZICI ve Mehmet Ali KAHRAMAN'ın hazır bulunduğu, ayrıca Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Samet ÖZGİRÇEK hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas 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 Emre YEŞİLKAYA'nın Oy Toplayıcı olarak Yalçın GÜDÜL'ün 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

2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylama sunuldu. Kabul edildi. 2020 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti Mali İşler Direktörü Sayın Mesut AK tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

4- Gündemin 4. Maddesi Uyarınca

Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Mali (Finansal) Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylama sunuldu. Kabul edildi. 2020 yılına ilişkin mali (finansal) tabloların özeti Mali İşler Direktörü Mesut AK tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve mali (finansal) tablolar katılanların oybirliği ile onaylandı. Şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Temsilcisi Sayın Samet ÖZGİRÇEK tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

5- Gündemin 5. Maddesi Uyarınca

2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Prof. Dr. Murat BALCI'nın, Nevzat BAYRAKTAR'ın, Mustafa GÜLEN'in, Prof. Dr. Mehmet ERSOY'un, Kazim ŞİMŞEK'in, Mehmet Ali KAHRAMAN'ın, Mehmet Nuri YAZICI'nın ve Cengiz SİNANOĞLU'nun ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi Uyarınca

2020 yılı dönem karının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli ve 78 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda yıllık dönem karının 89.914.122,34 TL olarak hesaplandığı görüldü. Buna göre:

89.914.122,34 TL'nin;

% 5'i oranında 4.495.706,12 TL Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

% 5'i oranında 4.495.706,12 TL Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Kalan 80.922.710,10 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Banka Esas Sözleşmesinin 29. maddesi uyarınca, yıllık net dönem karının % 9'u personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak üzere 2020 yılında gider yazılan 7.816.000,00 TL tutarındaki temettü ikramiyesinin personele dağıtılması için gerekli hesaba yatırılması ve Genel Kurul'un yapılmasına müteakip Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte Personele ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 28.12.2020 tarihli ve 723 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Bankanın 2021 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile çalışılmasına, seçilen firma ile sözleşme akdedilmesi, fiyat ve sair sözleşme şartlarının belirlenmesi, işin gerektirdiği bilcümle muamelelerin ikmalî için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tam Unvanı	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Adresi	Eski Büyükdere Cd. Orjin Maslak No:27 Maslak Sarıyer / İstanbul
KGK Sicil Numarası	BDK/2013/035
Ticaret Sicil Numarası	479920
Vergi Dairesi	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası	435 030 3260
MERSİS Numarası	0-4350-3032-6000017

8- Gündemin 8. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Toplantı Başkanı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; hâlihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine, toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyesi adaylıklarını sözlü olarak beyan eden;

- 1- Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın
- 2- Abdullah Erdem CANTİMUR'un
- 3- Prof. Dr. Murat BALCI'nın
- 4- Nevzat BAYRAKTAR'ın
- 5- Mehmet Nuri YAZICI'nın
- 6- Mehmet Ali KAHRAMAN'ın

Toplantıda hazır bulunmayarak Yönetim Kurulu adaylıklarını yazılı olarak beyan eden;

- 7- Mustafa GÜLEN'in

Üç yıl süreyle seçilmesine;

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının kişi başı aylık net 18.000 (onsekizbin) TL olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net ücretin, diğer personelin aylık net ücret sayısı kadar ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması nedeniyle yıllık beyanname verilmesinden doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Banka tarafından karşılanmasına 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 01.03.2021 tarihli ve 76 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 01.03.2021 tarihli ve 76 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 01.03.2021 tarihli ve 76 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi tarafından ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 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 2021 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Yazman
Emre YEŞİLKAYA

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR

Oy Toplayıcı
Yalçın GÜDÜL