

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir İSTANBUL

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.10.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden;

07.12.2020 tarihinde saat 10:00'da Barbaros Mh. Begonya Sk. No: 9/A Ataşehir İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2. Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
3. 21.09.2020 tarihli ve 575 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi Üyesinin görevlendirilmesinin müzakere edilmesi.
4. Sermaye artırımına ve Banka Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin 30.10.2020 tarihli ve 674 sayılı Yönetim Kurulu teklif kararının müzakere edilmesi.
5. Dilekler ve kapanış.