

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2020 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 25.06.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00055316071 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın 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 04.06.2020 tarih ve 10090 sayılı nüshasının 671 ve 672. sayfalarında ve Bankanın internet sitesinde 09.06.2020 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 hisseden, 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, Genel Müdür Nevzat BAYRAKTAR'ın, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat BALCI ve Mehmet Nuri YAZICI'nın hazır bulunduğu, ayrıca Yönetim Kurulu üyelik görevini kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden Kazım ŞİMŞEK'in ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Burak AS'ın hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen 4 asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

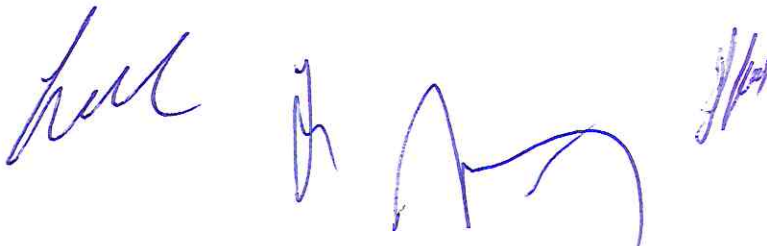
Toplantı, saat 10.00 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1- Gündemin 1. Maddesi Uyarınca

Toplantı Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Yazman olarak Muhammed Serdar SAVAŞ'ın 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 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının, aziz Şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden Türkiye Emlak Katılım Bankası 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

2019 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 oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2019 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti Bütçe ve Finansal Raporlama Direktörü Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

4- Gündemin 4. Maddesi Uyarınca

Bağımsız denetimden geçmiş 2019 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 oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2019 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların özeti Bütçe ve Finansal Raporlama Direktörü Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve Mali (Finansal) Tablolar katılanların oybirliği ile onaylandı. Şirketin 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti, Bağımsız Denetçi Temsilcisi Sayın Burak AS tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

5- Gündemin 5. Maddesi Uyarınca

2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2019 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, Prof. Dr. Mehmet ERSOY'un, Mehmet Ali KAHRAMAN'ın, Mehmet Nuri YAZICI'nın, Cengiz SİNANOĞLU'nun ve Mehmet Zeki SAYIN'ın ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi Uyarınca

2019 yılı dönem karının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.03.2020 tarihli ve 116 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda yıllık dönem karının 44.978.618,49 TL olarak hesaplandığı görüldü. Buna göre:

44.978.618,49 TL'nin;

% 5'i oranında 2.248.930,92 TL Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

% 5'i oranında 2.248.930,92 TL Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Kalan 40.480.756,65 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 2019 yılında gider yazılan

4.000.000 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 20.12.2019 tarihli ve 248 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Bankanın 2020 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 biçimle muamelelerin ikmali 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- Nevzat BAYRAKTAR'ın
- 4- Prof. Dr. Murat BALCI'nın
- 5- Mehmet Nuri YAZICI'nın
- 6- Kazım ŞİMŞEK'in
- 7- Mustafa GÜLEN'in

Üç yıl süreyle seçilmesine;

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının kişi başı aylık net 16.000 (onaltıbin) 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 oy birliği 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

Gündemin 10. Maddesi uyarınca Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Yönetim Kurulu toplantısında alınan 17.02.2020 tarih, 63 sayılı karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.02.2020 tarih ve 43890421-101.01.04-E.2047 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısı ve hazırlanan yeni esas sözleşme tadil metni müzakere edildi. Müzakere sonucunda aşağıda yer alan tabloda belirtilen şekilde Esas Sözleşmenin değiştirilmesine ve bu doğrultuda yeni Esas Sözleşmenin işbu Genel Kurul Tutanağına ek olarak imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

| Madde Numarası | Eski Hali | Yeni Hali |
|----------------|--|--|
| 1 | Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7020 sayılı Kanunun 12'nci maddesi ile 4603 sayılı Kanuna eklenen Ek 1'inci maddesi ile tasfiye halinden çıkmış ve Genel Kurul Kararı ile aşağıda yazıldığı şekilde Ana Sözleşme değişikliği yapılmıştır. | Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7020 sayılı Kanunun 12'nci maddesi ile 4603 sayılı Kanuna eklenen Ek 1'inci maddesi ile tasfiye halinden çıkmış ve Genel Kurul Kararı ile aşağıda yazıldığı şekilde Esas Sözleşme değişikliği yapılmıştır. |
| 2 | Şirketin unvanı TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ dir. Anonim şirket işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Emlak Bank" olarak isimlendirilecek ve kamuoyuna yapılacak ilan, reklam, açıklama vb. hususlarda "Emlak Bank" ifadesi kullanılabilir. | Şirketin unvanı TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ dir. Anonim şirket işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde "Emlak Katılım" olarak isimlendirilecek ve kamuoyuna yapılacak ilan, reklam, açıklama vb. hususlarda "Emlak Katılım" ifadesi kullanılabilir. |
| 3.28 | Kamunun düzen ve yararına, şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dâhilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak; | Banka Yönetim Kurulu kararıyla; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanunun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla yardım ve hayır amaçlı vakıf kurmak, vakfa malvarlığı özgülemek, mevcut vakıflara katılmak, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunmak, derneklere üye olmak; |
| 4 | Şirketin merkezi İSTANBUL İli BEYOĞLU İlçesi'dir. Adresi ASMALI MESCİT MAHALLESİ MÜEYYET SK. T.C. ZİRAAT BANKASI Apt. NO: 1/2 BEYOĞLU/İSTANBUL 'dur. | Şirketin merkezi İSTANBUL İli ATAŞEHİR İlçesi'dir. Adresi BARBAROS MAHALLESİ BEGONYA SOKAK NO:9/A ATAŞEHİR/İSTANBUL 'dur. |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>Şirket, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurtdışında şube, büro, irtibat bürosu, temsilcilik kurabilir, açabilir, işletebilir.</p> <p>Banka teşkilatı Genel Müdürlük, yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bir başka bankanın şubelerinin muhabir olarak kullanılmasına karar verebilir.</p> | <p>Şirket, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurtdışında şube, büro, irtibat bürosu, temsilcilik kurabilir, açabilir, işletebilir.</p> <p>Banka teşkilatı Genel Müdürlük, yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bir başka bankanın şubelerinin muhabir olarak kullanılmasına karar verebilir.</p> |
| 9 | <p>Bankanın yetkili organları Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla komiteler kurabilir.</p> <p>Banka teşkilatı; Genel Müdürlük, yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, bir başka bankanın şubelerinin muhabir olarak kullanılmasına karar verebilir.</p> | <p>Bankanın yetkili organları Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, içinden bir üyeyi veya dışarıdan atayacağı bir kişiyi Genel Müdür olarak tayin eder. Dışardan seçilecek Genel Müdür, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olur. Dışardan atanan Genel Müdür'ün atanma, çalışma koşulları ve görevden alınma süreçleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla komiteler kurabilir.</p> <p>Banka teşkilatı; Genel Müdürlük, yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, bir başka bankanın şubelerinin muhabir olarak kullanılmasına karar verebilir.</p> |
| 17 | <p>Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.</p> <p>Komitenin başkanı icracı görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.</p> | <p>Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.</p> <p>Komitenin başkanı icrai görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.</p> |
| 19 | <p>Genel Kurul, bu Ana Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta kendisine verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar. Bu iç yönerge Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur ve tescil ve ilan edilir.</p> | <p>Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta kendisine verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar. Bu iç yönerge Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur ve tescil ve ilan edilir.</p> |
| 26 | <p>Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret</p> | <p>Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | |
|----|--|--|
| | <p>Kanunu'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az %25'ine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.</p> <p>Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.</p> | <p>Kanunu'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Esas Sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az %25'ine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.</p> <p>Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.</p> |
| 29 | <p>Banka'nın yıllık net dönem kârından;</p> <p>a) Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye,</p> <p>b) Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçeye,</p> <p>c) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği Sayfa esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak çalışanlara,</p> <p>ç) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 523/2 'nci maddesine göre, Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci olağanüstü yedek akçeye, ayrıldıktan sonra bakiyesi, pay sahiplerine dağıtılır.</p> <p>Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p> | <p>Banka'nın yıllık net dönem kârından;</p> <p>a) Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b) Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçeye ayrılır.</p> <p>c) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak çalışanlara dağıtılabilir.</p> <p>ç) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 523/2 'nci maddesine göre, Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci olağanüstü yedek akçeye, ayrıldıktan sonra bakiyesi, pay sahiplerine dağıtılabilir.</p> <p>Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p> |
| 34 | <p>Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p> | <p>Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p> |

11-Gündemin 11. Maddesi Uyarınca

Gündemin 11. Maddesi uyarınca Banka Danışma Komitesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu toplantısında alınan 24.05.2019 tarih ve 72 sayılı kararına dayanılarak 24.05.2019 tarih ve 5 sayılı İcra Komitesi kararı ile görevlendirilen ve BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla Bankamız Danışma Komitesi Üyeliğine Prof. Dr. Arif Ersoy, Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Prof. Dr. Mehmet Saraç, Prof. Dr. Şevket Topal'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

12-Gündemin 12. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 06.03.2020 tarihli ve 114 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.

13-Gündemin 13. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 06.03.2020 tarihli ve 114 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 fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

14-Gündemin 14. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 06.03.2020 tarihli ve 114 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 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

15-Gündemin 15. Maddesi Uyarınca

Toplantı Başkanlığı ve Hissedarlar tarafından başarılar dileyerek 2020 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Yazman
Muhammed Serdar SAVAŞ

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR

Oy Toplayıcı
Yalçın GÜDÜL