T.C.
ÜSKÜDAR 41.NOTERLİĞİ
Site Mah. Atay Cad. No: 82/A
Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 530 30 20

ÖRNEKTİR

Nº 13763
04 AĞUSTOS 2023

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2023 tarihinde saat 10:00'da Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, No: 9/A Ataşehir – İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087716693 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN'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 19.07.2023 tarih ve 10874 sayılı nüshasının 1302. sayfasında ve Bankanın internet sitesinde 20.07.2023 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.

SOĞUK MÜHÜRLÜDÜR

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 ve 80,57 TL'lik sermayeye tekabül eden 8.057 adet hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Onur GÖK, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat BALCI, Mustafa ERDEM, Mehmet Nuri YAZICI, Hasan SUVER'in hazır bulunduğu, ayrıca Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Eser ÇADIR'ın hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, saat 10:00 itibariyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi ve 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği 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.

Nō 13763
04 AĞUSTOS 2023

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

2022 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, oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu, söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi Uyarınca

Bağımsız denetimden geçmiş 2022 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, oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin mali (finansal) tabloların özeti Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu. Şirketin 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Temsilcisi Sayın Eser ÇADIR tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve mali (finansal) tablolar katılanların oybirliği ile onaylandı.

5- Gündemin 5. Maddesi Uyarınca

Banka tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 77 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle afet bölgesindeki saha çalışmalarına destek olmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sağlanan imkân ve muafiyetler dahilinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.000.000.000 (birmilyar) TL yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının ve yapılan diğer ayni ve nakdi yardımların onaylanması, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. Maddesi Uyarınca

2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2022 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, İlker SIRTKAYA'nın, Mustafa ERDEM'in, Mehmet Nuri YAZICI'nın, Hasan SUVER'in, Nevzat BAYRAKTAR'ın ve Mehmet Ali KAHRAMAN'ın ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi Uyarınca

2022 yılı dönem karının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 79 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda yıllık dönem karının 2.809.949.458,44 TL olarak hesaplandığı görüldü. Buna göre;

No 13763
04 AĞUSTOS 2023

2.809.949.458,44 TL'nin;

% 5'i oranında 140.497.472,92 TL birinci tertip yedek akçe ayrılmasına,

% 5'i oranında 140.497.472,92 TL fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına,

6.086.840,00 TL'nin gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanılması nedeniyle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılmasına,

Kalan 2.522.867.672,60 TL 'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Amortismana tabi iktisadi kıymetler için Vergi Usul Kanunu Geçici 32 ve Mükerrer 298/ç maddelerine göre yeniden değerleme nedeniyle oluşan 497.110.056,15 TL tutarındaki net değer artış farkının, 547 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri gereğince olağanüstü yedeklerden sermaye yedeklerine aktarılmasına,

Banka Esas Sözleşmesinin 29. maddesi uyarınca, yıllık net dönem karının %9'u personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak üzere 2022 yılında gider yazılan 90.000.000,00 TL tutarındaki temettü ikramiyesinin personele dağıtılması için gerekli hesaba yatırılması ve Genel Kurul'un yapılmasına müteakip Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve şartlarda personele ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 23.01.2023 tarihli ve 34 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Bankanın 2023 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için bağımsız denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile çalışılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. 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 Emir BİRPINAR'ın
2- Onur GÖK'ün
3- Hasan SUVER'in
4- Prof. Dr. Murat BALCI'nın
5- Mehmet Nuri YAZICI'nın
6- Mustafa ERDEM'in
7- Ramazan GÜNGÖR'ün

Toplantıda hazır bulunmayarak Yönetim Kurulu adaylıklarını yazılı olarak beyan eden;

8- Mahmut KAÇAR'ın

Üç yıl süreyle seçilmesine;

Nº 13763
04 AĞUSTOS 2023

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının kişi başı aylık net 25.000 (yirmibeşbin) TL olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net ücretin, diğer personelin aylık net ücret sayısı kadar ödenmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine,

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.

10- Gündemin 10. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 23.01.2023 tarihli ve 19 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun 23.01.2023 tarihli ve 19 sayılı kararı ile görevlendirilen ve BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla Bankamız Danışma Komitesi Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN, Prof. Dr. Mehmet SARAÇ ve Prof. Dr. Şevket TOPAL'ın üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11-Gündemin 11. Maddesi Uyarınca

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

12-Gündemin 12. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 78 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kâr payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

13-Gündemin 13. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 78 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında, 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 10.03.2023 tarihli ve 78 sayılı 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

№ 13763

yansıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

04 AĞUSTOS 2023

15-Gündemin 15. Maddesi Uyarınca

Toplantı Başkanlığı ve Hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2023 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR

Yazman
Emre YEŞİLKAYA

Oy Toplayıcı
Yalçın GÜDÜL