

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 241701
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

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

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09.05.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden;

06.06.2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Barbaros Mah., Begonya Sok., No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda yer alan vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımın sağlanması hususu ilan olunur.

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

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

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 09.05.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden;

06.06.2024 tarihinde saat 10:00'da, Barbaros Mh. Begonya Sk. No: 9/A Ataşehir İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda belirtilen 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. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Mali tabloların ve 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgilendirmenin pay sahipleri onayına sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi.
7. 2023 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması.
8. 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi.
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi.
10. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
11. 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 A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi.
12. 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 fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi.
13. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmınının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresi.
14. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 06.06.2024 tarihinde saat 10:00'da Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____ temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

NOT: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.