

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2024 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 04.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097502772 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ'ün 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 10.05.2024 tarih ve 11079 sayılı nüshasının 1538. ve 1539. sayfalarında ve Bankanın internet sitesinde 10.05.2024 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 iadeli taahhütlü posta yolu ile süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

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 hisselerin vekâleten, 80,57 TL'lik sermayeye tekabül eden 8.057 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplam 1.026.915.495,78 TL'lik sermayeye tekabül eden 102.691.549.578 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Onur GÖK, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat BALCI, Mehmet Nuri YAZICI ve Mahmut GÜRCAN'ın hazır bulunduğu, ayrıca PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Gökalp KARACAN'ın hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının ve yeterli sayıda yönetim kurulu üyesi ve denetçinin mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, saat 10:00 itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Onur GÖK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1- Gündemin 1. Maddesi Uyarınca

Toplantı Başkanlığına Onur GÖK, 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.

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

2023 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. 2023 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 2023 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. 2023 yılına ilişkin mali (finansal) tabloların özeti Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu. Şirketin 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Temsilcisi Sayın Gökalp KARACAN tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve mali (finansal) tablolar katılanların oybirliği ile onaylandı.

5- Gündemin 5. Maddesi Uyarınca

Banka tarafından 2023 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulmuştur. Bankanın 2023 yılı faaliyet döneminde yaptığı bağış ve yardımlar toplamının; 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 yapılan yardımlar da dahil olmak üzere, 1.077.680.622,00 TL olduğu belirtilmiştir. Konuya ilişkin söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve 2023 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar katılanların oybirliği ile onaylandı.

6- Gündemin 6. Maddesi Uyarınca

2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Mahmut KAÇAR'ın, Onur GÖK'ün, Prof. Dr. Murat BALCI'nın, Mehmet Nuri YAZICI'nın, Hasan SUVER'in, Ramazan GÜNGÖR'ün, Mahmut GÜRCAN'ın, Abdullah Erdem CANTİMUR'un, İlker SIRTAKAYA'nın ve Mustafa ERDEM'in ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi Uyarınca

2023 yılı dönem karının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun 14.03.2024 tarihli ve 64 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda yıllık dönem karının 5.129.534.359,56 TL olarak hesaplandığı görüldü.



Buna göre:

5.129.534.359,56 TL'nin;

% 5'i oranında 256.476.717,98 TL birinci tertip yedek akçe ayrılmasına,

% 5'i oranında 256.476.717,98 TL fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına,

133.280,00 TL'nin gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanılması nedeniyle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılmasına,

Kalan 4.616.447.643,60 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Amortismanına tabi iktisadi kıymetler için Vergi Usul Kanunu Geçici 32 ve Mükerrer 298/ç maddelerine göre yeniden değerlendirme 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,

Sermaye yedeklerine aktarılan tutardan kalan 494.630.487,76 TL tutarındaki bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılarak tasfiye edilmesine,

Banka Esas Sözleşmesinin 29. maddesi uyarınca, yıllık net dönem karının %9'u personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak üzere 2023 yılında gider yazılan 240.000.000,00 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 20.02.2024 tarihli ve 40 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Bankanın 2024 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'nun 08.12.2023 tarihli ve 459 sayılı kararı okundu ve müzakere edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan sayın Mahmut GÜRCAN'ın, Yönetim Kurulu üyesi olarak atandığı tarihten Genel Kurul toplantı tarihine kadar ifa ettiği Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Toplantı Başkanı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; hâlihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri,

- 1- Prof. Dr. Mehmet Emir BİRPINAR'ın
- 2- Mahmut KAÇAR'ın
- 3- Onur GÖK'ün
- 4- Prof. Dr. Murat BALCI'nın
- 5- Mehmet Nuri YAZICI'nın

- 6- Hasan SUVER'in
- 7- Mahmut GÜRCAN'ın
- 8- Ramazan GÜNGÖR'ün

Görevlerine devam etmelerine,

01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının kişi başı aylık net 35.000 (otuzbeşbin) 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 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.

11-Gündemin 11. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 14.03.2024 tarihli ve 63 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.

12-Gündemin 12. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 14.03.2024 tarihli ve 63 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.

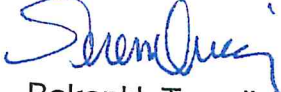
13-Gündemin 13. Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 14.03.2024 tarihli ve 63 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

yansıtılması hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

14-Gündemin 14. Maddesi Uyarınca

Toplantı Başkanlığı ve Hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2024 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.



Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ



Yazman
Emre YEŞİLKAYA



Toplantı Başkanı
Onur GÖK



Oy Toplayıcı
Yalçın GÜDÜL