

**TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.'nin, 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, T.T.K.'nun 409 ve 414. ncü maddesi uyarınca, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 03.04.2014 tarihinde Perşembe günü, saat:14,00'de İstiklal Caddesi Müeyyet Sokak No:1 Tünel/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Faaliyet raporu, Bilanço ve Kar/Zarar tablosu Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulmaktadır.

**2013 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1-Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait Tasfiye ve Yönetim Kurulları ortak Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait Bilanço ve Kar - Zarar hesaplarının okunup görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait Tasfiye, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 424 üncü maddesi çerçevesinde ayrı, ayrı ibra edilmesi,
- 6- Tasfiye ve Yönetim Kurulu üyeleri ile esas sözleşmeyle oluşturulan Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 7- Tasfiye, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396 ncı maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 9-Dilekler ve kapanış.

**VEKÂLETNAME**

Hissedarı bulunduğum Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.'nin 03.04.2014 tarihinde İstiklal Caddesi Müeyyet Sokak No: 1 Tünel, Beyoğlu / İSTANBUL adresinde saat 14,00'de yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....yılı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren  
Tarih/İsim/İmza

**VEKÂLETİ VERENİN**

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

  
Tasfiye Halinde  
T.Emlak Bankası A.Ş.


Not; Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekâletnameyi verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

**TASFİYE HALİNDE T. EMLAK BANKASI A.Ş.**

**2013 YILI**

**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait Tasfiye ve Yönetim Kurulları ortak Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait Bilanço ve Kar - Zarar hesaplarının okunup görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait Tasfiye, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 424 üncü maddesi çerçevesinde ayrı, ayrı ibra edilmesi,
- 6- Tasfiye ve Yönetim Kurulu üyeleri ile esas sözleşmeyle oluşturulan Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 7- Tasfiye, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396 ncı maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi,
- 9-Dilekler ve kapanış.

  
Tasfiye Halinde  
T.Emlak Bankası A.Ş.