

Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.'nin, 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, T.T.K.'nun 409 ve 414. ncü maddesi uyarınca, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 07.04.2016 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.

2015 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait Tasfiye ve Yönetim Kurulları ortak Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4-01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait Bilanço ve Kar - Zarar hesaplarının okunup görüşülmesi ve onaylanması,
- 5-01.01.2015-31.12.2015 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.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.'nin 07.04.2016 tarihinde İstiklal Caddesi Müeyyet Sokak No: 1 Tünel, Beyoğlu / İSTANBUL adresinde saat 14,00'de yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren  
Tarih/İsim/İmza

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

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

Tasfiye Halinde  
T.Emlak Bankası A.Ş.

SURET  
T.C.

BEYOĞLU 47. NOTERLİĞİ

Refik Saydam Cad. No:41-1

Şişhane-Beyoğlu/İSTANBUL

Tel:0212 - 252 62 90

İşbu suret ibraz edilen Ankaralı İmza  
Uygun olduğuna onaylarım

(ASLI GIBİDİR)

BEYOĞLU 47. NOTERİ

Seher ÖZSOY

Noterlik Başkanı

BEYOĞLU 47. NOTERLİĞİ



SÖĞÜK MÜHÜRLÜDÜR

ASLI GIBİDİR