

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

Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş.'nin, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, T.T.K.'nun 409 ve 414. ncü maddesi uyarınca, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 03.05.2013 tarihinde Cuma günü, saat:14,30' de İstiklal Caddesi Müeyyet Sokak No:1 Tünel/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Faaliyet raporu, Bilanço ve Kar/Zarar tablosu Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulmaktadır.

**2012 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1-Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşumu,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3-01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait Tasfiye ve Yönetim Kurulları ortak Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4-01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait Bilanço ve Kar - Zarar hesaplarının okunup görüşülmesi ve onaylanması,
- 5-01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait Tasfiye, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6-Tasfiye ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ve 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 395 ve 396 ncı maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi,
- 9- Ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesi ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun gördüğü şekilde onaylanması,
- 10- Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11-Dilekler ve kapanış.

**VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş.'nin 03.05.2013 tarihinde İstiklal Caddesi Müeyyet Sokak No: 1 Tünel, Beyoğlu / İSTANBUL adresinde saat 14,30'de yapılacak 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'y1 vekil tayin ettim.

Vekaleti veren  
Tarih/İsim/İmza

**VEKALETİ VERENİN**

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

Not; Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaletnameyi verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  
(DEĞİŞEN MADDELER)**

Mevcut Şekil	Önerilen Şekil
<b>Aktiflerin Paraya Çevrilmesi</b>	<b>Aktiflerin Paraya Çevrilmesi</b>
<b>Madde 5</b> – Banka hiçbir şekilde gayrimenkul edinemez. Ancak kredilerin tahsili amacıyla firmalardan borca mahsuben icraen ve/veya anlaşma yoluyla gayrimenkul edinebilir ve edinilen bu gayrimenkulleri nakde çevirmek için gerekli tedbirleri alır.	<b>Madde 5</b> – Banka hiçbir şekilde gayrimenkul edinemez. Ancak, Tasfiye dönemi ile sınırlı olmak üzere, tasfiye faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulacak gayrimenkulleri edinebilir. Ayrıca, kredilerin tahsili amacıyla firmalardan borca mahsuben icraen ve/veya anlaşma yoluyla gayrimenkul edinebilir ve edinilen bu gayrimenkulleri nakde çevirmek için gerekli tedbirleri alır.
<b>Banka Organları:</b>	<b>Banka Organları:</b>
<b>Madde 7</b> -Banka'nın yetkili organları; Genel kurul, Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu ve Denetçilerden oluşur. Bankanın tasfiyesi Banka genel kurulunca belirlenecek üç kişiden oluşan Tasfiye Kurulu'nca genel hükümlere göre yürütülür. (4684 Sayılı Yasa Geçici Md.4)	<b>Madde 7</b> -Banka'nın yetkili organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulundan oluşur. Bankanın tasfiyesi Banka genel kurulunca belirlenecek üç kişiden oluşan Tasfiye Kurulu'nca genel hükümlere göre yürütülür. (4684 Sayılı Yasa Geçici Md.4)
<b>Genel Kurul'un Toplanması:</b>	<b>Genel Kurul'un Toplanması:</b>
<b>Madde 10-</b> Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.	<b>Madde 10-</b> Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanabileceği gibi ortakların uygun görmesi halinde Ankara' da da toplanabilir.
<b>Genel Kurul Toplantısına Davet:</b>	<b>Genel Kurul Toplantısına Davet:</b>
<b>Madde 11-</b> Genel Kurul toplantılarının gün, toplantı saati, yeri ile gündem ve çağrı toplantı gününden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Banka Merkezinin bulunduğu merkezdeki en az iki gazetede ilan olunur. Ayrıca ortakların adreslerine birer taahhütlü mektup gönderilerek toplantı gün, yer, saat ve gündemini ortaklara bildirmek suretiyle Genel Kurul toplantısına davet edilebilir.	<b>Madde 11-</b> Genel Kurul toplantılarının gün, toplantı saati, yeri ile gündem ve çağrı toplantı gününden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Bankanın internet sitesinde ilan olunur. Ayrıca pay defterine kayıtlı ortakların adreslerine birer iadeli taahhütlü mektup gönderilerek toplantı günü, yeri, saati ve gündemi ortaklara bildirilir.
<b>Gündem:</b>	<b>Gündem:</b>
<b>Madde 12-</b> Gündemde; Yönetim Kurulu, Denetçiler raporlarının okunması, bilanço kar/zarar hesaplarının incelenmesi, Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası, Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve Yönetim Kurulu'nca görüşülmesi gerekli görülen diğer hususlar yer alır.	<b>Madde 12</b> -Gündemde; Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin ibrası ve Yönetim Kurulu'nca görüşülmesi gerekli görülen diğer hususlar yer alır. Gündeme, gereken durumlarda, Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin seçimi de konulur.

<b>Genel Kurul Divanı:</b>	<b>Genel Kurul Divanı:</b>
<b>Madde 13-</b> Genel Kurul toplantılarını Banka Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili açar. Başkanlık Divanı Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekilinin Başkanlığında, Genel Kurulca ortaklar arasından seçilecek iki katip ve ortak ya da ortak olmayan kişilerden seçilecek iki oy toplayıcısından oluşur.	<b>Madde 13-</b> Genel Kurul toplantılarını, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.
<b>Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli:</b>	<b>Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli:</b>
<b>Madde 15-</b> Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylamalar, el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur.	<b>Madde 15-</b> Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylamalar, açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur.
<b>Bilançonun Tasdiki ve İbra:</b>	<b>Bilançonun Tasdiki ve İbra:</b>
<b>Madde 16</b> -Bilançonun onaylanmasına dair Genel Kurul Kararı, Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrasını da kapsar. Ancak bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço hatalı olarak düzenlenmiş ise, bilançonun onaylanması ile Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu ve Denetçiler ibra edilmiş olmazlar.	<b>Madde 16</b> -Bilançonun onaylanmasına dair Genel Kurul Kararı, Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin ibrasını da kapsar. Ancak bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço hatalı olarak düzenlenmiş ise, bilançonun onaylanması ile Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu ibra edilmiş olmazlar.
<b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:</b>	<b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:</b>
<b>Madde 18-3-</b> İlgili Tasfiye Halindeki Banka personeli hakkında mali mesuliyet davalarının açılıp açılmamasına karar vermek,	<b>Madde 18-3-</b> Bankanın tasfiye öncesinde ve tasfiye sırasında görev yapan personeli hakkında mali mesuliyet davalarının açılıp açılmamasına karar vermek ve açılmış olan mali mesuliyet davalarına muvafakat etmek.
<b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyelğin Sona Ermesi:</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyelğin Sona Ermesi:</b>
<b>Madde 19-3-</b> Yönetim Kurulu'nda bir veya birkaç üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, durumları kanuna ve ana sözleşmeye uygun kimseleri boşalan üyeliklere geçici olarak seçer ve bu seçimi toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar.	<b>Madde 19-3</b> -Yönetim Kurulu'nda bir veya birkaç üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, durumları kanuna ve esas sözleşmeye uygun kimseleri boşalan üyeliklere geçici olarak seçer ve bu seçimi toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.
<b>Yönetim Kurulu Toplantıları:</b>	<b>Yönetim Kurulu Toplantıları:</b>
<b>Madde 20-1-</b> Yönetim Kurulu Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanın, Başkan Vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine toplanır. Kurul'un ayda en az bir defa toplanması zorunludur.	<b>Madde 20-1-</b> Yönetim Kurulu Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanın, Başkan Vekilinin veya bir üyenin çağrısı üzerine toplanır.

<b>Madde 20 -4-</b> Yönetim Kurulu'nun toplanıp gündemi görüşebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.	<b>Madde 20 -4-</b> Yönetim Kurulu'nun toplanıp gündemi görüşebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
<b>Tasfiye Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:</b>	<b>Tasfiye Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:</b>
<b>Madde 22-7-</b> Banka alacakları ile ilgili olarak tahkim, sulh, kabul, feragat etmek, protokol yapmak, her türlü dava açmak, ilave teminat almak, mevcut teminatları serbest bırakmak ve/veya değiştirmek ve gerekli tüm tedbirleri almak,	<b>Madde 22-7-</b> Banka alacakları ile ilgili olarak tahkim, sulh, kabul, feragat ve terkin etmek, protokol yapmak, her türlü dava açmak, ilave teminat almak, mevcut teminatları serbest bırakmak ve/veya değiştirmek ve gerekli tüm tedbirleri almak,
<b>Denetçilerin Sayıları, Seçimleri ve Görev Süreleri:</b>	<b>Denetçilerin Sayıları, Seçimleri ve Görev Süreleri:</b>
<b>Madde 23</b> – Genel Kurul, yüksek öğrenim görmüş, bankacılık, ekonomi veya finans alanlarında en az 10 yıl deneyim sahibi kimselerden en fazla 3 denetçi seçer. Denetçiler üç yıl için seçilirler. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurulca belirlenir. Denetçiler, Banka ana sözleşmesi ile düzenlenen hükümler, Bankalar Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uyarınca denetim görevlerini yaparlar.	<b>Madde 23-</b> Genel kurul, TTK'nın 397 nci ve devamı maddelerinde düzenlenen bağımsız denetçi ve denetim faaliyeti dışındaki konularda çalışmak ve bilgi amaçlı hazırlayacağı yıllık denetim raporunu olağan genel kurula sunmak üzere, yüksek öğrenim görmüş, bankacılık, ekonomi, hukuk, muhasebe, denetim veya finans alanlarında en az on yıllık deneyim sahibi kimselerden iki gerçek kişiyi denetçi olarak Denetim Kurulu'na seçer. Denetim Kurulu üyelerinin hizmet süresi 3 yıldır. Bir üyeliğin boşalması halinde Denetim Kurulu'nun diğer üyesi, seçilme şartlarını taşıyan bir kimseyi, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Denetim Kurulu üyelerini görevden alabilir. Süresi sona eren Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenir ve Banka tarafından ödenir. Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında müzakerelere katılmamak ve oy kullanmamak şartıyla hazır bulunabilirler.
<b>Bilanço ve Kar-Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları:</b>	<b>Bilanço ve Kar-Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu Raporu:</b>
<b>Madde 25-</b> Banka, hesaplarını ve yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini Bankalar Kanunu'na göre belirlenen usul ve esaslara göre; tutar, yayınlar ve ilgili mercilere gönderir. Bilanço, kar/zarar cetveli ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden on beş gün önce hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.	<b>Madde 25 -</b> Banka, hesaplarını ve yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini Bankacılık Kanunu'na göre belirlenen usul ve esaslara göre; tutar, yayınlar ve ilgili mercilere gönderir. Bilanço, kar/zarar cetveli ile Yönetim Kurulu raporları, Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden on beş gün önce hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.