

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2013 tarihinde saat 14,30'da İstiklal Caddesi Müeyyet Sok. No: 1 Beyoğlu –Tünel/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.05.2013 tarih ve 14202 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Haluk Sezai YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı başlamadan yapılan incelemede;

Toplantıya ait davet; Kanunda ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.04.2013 tarih ve 8302 sayılı nüshasının 459 ncu sayfasında, Yeni Şafak Gazetesi'nin 17.04.2013 tarihli nüshasının 7 nci sayfası ile Bugün Gazetesinin 'nin 17.04.2013 tarihli nüshasının 10 ncu sayfasında ilan edildiği, ayrıca, adresi bilinen nama yazılı pay sahipleri olan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 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 bildirimler posta yolu ile süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Ayrıca, Hazirun Cetveli'nin tetkikinden, şirketin toplam 750.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 75.000.000.000 adet hisseden, 749.999.996,6190 TL'lık sermayeye tekabül eden 74.999.999.661,90 adet hissenin toplantıda vekeleten temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki SAYIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Emin ÖZCAN, Yönetim Kurulu Üyeler Mehmet ERSOY ve Hüseyin ÇIRPAN ile denetçilerden Filiz DOĞAN 'nın hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeki SAYIN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri:

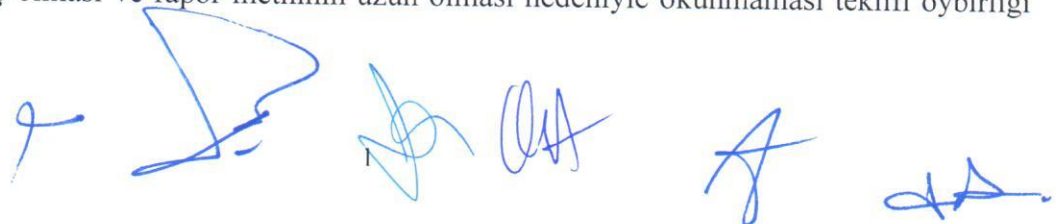
1-) Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Tasfiye Kurulu Üyesi M. Zeki SAYIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin 13 üncü maddesi uyarınca, Divan Başkanlığına M. Zeki SAYIN' ın, Yazman olarak Şebnem ÖZTÜRK ve Ümit ASLAN'ın, oy toplayıcı olarak Uğur TANRIBİLİR ile Lokman AKÇAY 'ın seçilerek divanın oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı'nın önerisi ile Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden Banka çalışanlarının ruhları için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine devam olundu.

2-) Gündemin 2. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Gündemin 3. Maddesinde, Şirketin 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ait Tasfiye ve Yönetim Ortak Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması ve özet açıklama yapılmış olması ve rapor metninin uzun olması nedeniyle okunmaması teklifi oybirliği



ile kabul edildi. Aynı döneme ait Denetim Kurulu raporu okundu. Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oy birliğiyle kabul edildi.

4-) Gündemin 4. Maddesinde, Şirketin 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

5-) Gündemin 5. Maddesi ile ilgili olarak; 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemi faaliyetlerine ilişkin olarak Tasfiye Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

6-) Gündemin 6. Maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili Hazine Temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Mehmet Zeki Sayın, Mehmet Emin Özcan, Mehmet Ersoy, Hüseyin ÇIRPAN' ın görevlerine devam etmesine, Fatih URGANCI ve Hasan ERKEN ise üç yıl süreyle seçilmesine,

Denetim Kurulu Üyeliklerine, Süleyman SAYGI ve Filiz DOĞAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-) Gündemin 7. Maddesinde Hazine Temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge çerçevesinde; Yönetim, Tasfiye ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri (Uhdesinde Kamu görevi bulunmayan veya Kamu Bankalarında görevli olmayan) net 5.000,00 TL

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri (Uhdesinde Kamu görevi bulunan veya Kamu Bankalarında görevli olan) net 2.650,00 TL

Tasfiye Kurulu Üyelerinin ücretleri (Uhdesinde Kamu görevi bulunmayan veya Kamu Bankalarında görevli olmayan) net 10.350,00 TL

Tasfiye Kurulu Üyelerinin ücretleri (Uhdesinde Kamu görevi bulunan veya Kamu Bankalarında görevli olan) net; 7.700,00 TL

Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri (Uhdesinde Kamu görevi bulunmayan veya Kamu Bankalarında görevli olmayan) net 2.650,00 TL

Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri (Uhdesinde Kamu görevi bulunan veya Kamu Bankalarında görevli olan) net 2.400,00 TL

Olarak belirlenmesi ile aynı kişinin hem yönetim kurulu üyeliğine hem de tasfiye memurluğuna atanması halinde, söz konusu üyelikler için belirlenen ücretlerin ilgili kişiye ayrı ayrı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-) Gündemin 8. Maddesinde, Yönetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinin gerektirdiği izinin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.



9-) Gündemin 9. Maddesinde, Bankanın ana sözleşmesinde yapılması öngörülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 19.04.2013 tarih 1984 sayılı izinleri doğrultusunda 5,7,10,11,12,13,15,16,18,19,20,22,23 ve 25 nci maddelerinin değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10-) Gündemin 10. Maddesinde, Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" görüşüldü, kabul edildi ve tutanağa ek yapılarak tescil ve ilanına müteakip yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verildi.

11-) Dilekler maddesinde söz alan olmadığından toplantıya divan başkanınca son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahalinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Haluk Sezai YAVUZ

TOPLANTI BAŞKANI
M. Zeki SAYIN

YAZMANLAR
Şebnem Öztürk - Ümit ASLAN

OY TOPLAYICILARI
Uğur TANRIBİLİR-Lokman AKÇY