

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.12.2020 tarihinde saat 10:00'da Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, No: 9/A Ataşehir – İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.12.2020 tarih ve E-90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü 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 18.11.2020 tarih ve 10205 sayılı nüshasının 415. sayfasında ve Bankanın internet sitesinde 19.11.2020 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 taahhütlü posta yolu ile süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

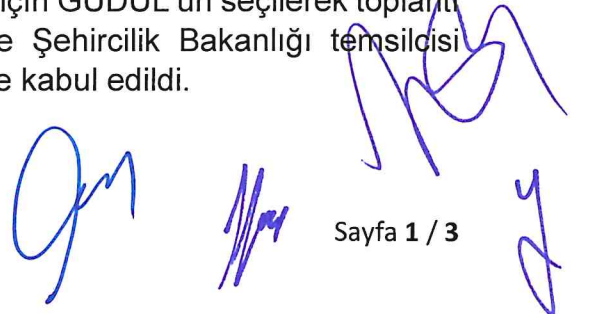
Ayrıca Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 750.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.000.000.000 adet hisseden, 749.999.916,05 TL'lik sermayeye tekabül eden 74.999.991.604,80 adet hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Genel Müdür Nevzat BAYRAKTAR'ın, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat BALCI, Mehmet Nuri YAZICI, Mustafa GÜLEN ve Mehmet Ali KAHRAMAN'ın hazır bulunduğu, ayrıca EY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Samet ÖZGİRÇEK'in hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, saat 10:00 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarihli 688 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan Mehmet Ali KAHRAMAN'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin gündem dışı şekilde gündemin 5. maddesi olarak görüşülmesi önerildi. Yapılan oylama sonucunda işbu önerge katılanların oybirliği ile kabul edilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1- Gündemin 1. Maddesi Uyarınca

Toplantı Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Yazman olarak Muhammed Serdar SAVAŞ'ın Oy Toplayıcı olarak Yalçın GÜDÜL'ün seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.


Sayfa 1 / 3

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

Gündemin 3. maddesi uyarınca Banka Danışma Komitesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 21.09.2020 tarih ve 575 sayılı kararı ile görevlendirilen ve BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla Bankamız Danışma Komitesi Üyeliğine Prof. Dr. Servet BAYINDIR'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. Maddesi Uyarınca

Gündemin 4. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantısında alınan 30.10.2020 tarih, 674 sayılı karar neticesinde Bankamız ana hissedarı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Banka sermayesinin 276.915.499,16 TL nakden artırılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 04.11.2020 tarih ve 43890421-101.01.04-E.10625 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.11.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısı ve taslak Esas Sözleşme metni müzakere edildi. Müzakere sonucunda Banka'nın 750.000.000,00 TL tutarındaki nominal sermayesinin 1.026.915.499,16 TL tutarına çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşme'nin taslak olarak önerilen 6. maddesi için öngörülen değişikliğin aşağıdaki tabloda yer alan yeni şekli katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
6. SERMAYE Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 75.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 750.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Paylardan 74.999.991.604,80 adedi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Bakanlığın sermayedeki payı % 99,99'dur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait bu payların 74.730.000.000,00 adedi A Grubu, 269.991.604,80 adedi B Grubudur. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 74.999.991.604,80 adet paya karşılık taahhüt edilen 749.999.916,05 Türk Lirası değerindeki sermayenin tamamı her türlü muvazaadan ari	6. SERMAYE Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 102.691.549.916,00 adet paya ayrılmış, toplam 1.026.915.499,16 Türk Lirası değerindedir. Paylardan 102.691.541.520,80 adedi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Bakanlığın sermayedeki payı % 99,99'dur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait bu payların 102.321.863.424,83 adedi A Grubu, 369.678.095,97 adedi B Grubudur. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 102.691.541.520,80 adet paya karşılık taahhüt edilen 1.026.915.415,21 Türk Lirası değerindeki sermayenin tamamı her

olarak nakden ödenmiştir. Şirketin sermayesinin 8.395,20 adet paya karşılık gelen 83,95 Türk Lirası değerindeki kısmı gerçek ve tüzel diğer kişilere aittir. Gerçek ve tüzel kişilere ait bu sermayenin 8.113 paya karşılık gelen 81,13 Türk Lirası değerindeki kısmı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş, 282,20 adet paya karşılık gelen 2,82 Türk Lirası değerindeki kısmı henüz ödenmemiştir. Banka hisse senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin yükümlülükleri, pay sahiplerinin hakları, payların devri, payların bölünmezliği konuları Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine tabidir.	türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirketin sermayesinin 8.395,20 adet paya karşılık gelen 83,95 Türk Lirası değerindeki kısmı gerçek ve tüzel diğer kişilere aittir. Gerçek ve tüzel kişilere ait bu sermayenin 8.113 paya karşılık gelen 81,13 Türk Lirası değerindeki kısmı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş, 282,20 adet paya karşılık gelen 2,82 Türk Lirası değerindeki kısmı henüz ödenmemiştir. Banka hisse senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin yükümlülükleri, pay sahiplerinin hakları, payların devri, payların bölünmezliği konuları Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
---	--

5- Gündem Dışı Olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Önergesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarihli 688 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın Genel Kurul'a sunulduğu görüldü. İlgili atamanın işbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ilan tarihinden sonra yapıldığı anlaşıldığından Türk Ticaret Kanunu'nun 413, 408 ve 363 numaralı emredici hükümleri uyarınca mezkûr atamanın işbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

23.11.2020 tarihli 688 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Mehmet Ali KAHRAMAN'ın, selefinin görev süresinin sonuna kadar (26.06.2023 tarihine kadar) görev yapmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı katılanların oy birliği onaylandı.

6- Gündemin 5. Maddesi Uyarınca

Toplantı Başkanlığı ve Hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

Yazman
Muhammed Serdar SAVAŞ

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR

Oy Toplayıcı
Yalçın GÜDÜL