

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Ticari Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir İSTANBUL

241701 Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 06 Mayıs 2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 19.06.2019 tarihinde saat 10.00 da Barbaros Mah. Begonya Sk. No: 9/A Ataşehir İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2. Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Finansal tabloların ve denetçi raporunun okunması, müzakeresi.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6. 2018 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması.
7. 2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi.
9. Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
10. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi.
11. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde ve Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin faaliyete yeni başlamış olması nedeniyle fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi.
12. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmınının 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasınının müzakeresi.
13. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin **19.06.2019** tarihinde saat 10.00 da Barbaros Mah. Begonya Sk. No: 9/A Ataşehir İstanbul adresinde geĐekleŐtirilecek 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve g¼ndemdeki maddelerin karara bağlanması iÇin oy kullanmaya’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren:

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :

İmzası :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirk¼leri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.