

**T. EMLAK BANKASI A.Ş. MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM VAKFI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**TOPLANTI TARİHİ : 13.05.2018**

**TOPLANTI SAATİ : 11:00**

**TOPLANTI YERİ : THE GREEN PARK HOTEL – MERTER / İSTANBUL**

T. Emlak Bankası A.Ş. Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı Olağan Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nun 18.04.2018 tarih 2018/10 sayılı kararıyla belirlenerek ilan edilen gündem ile (EK-1) Hazirun Cetveline göre 51 Temsilciden 47 Temsilcinin katılımı ile çoğunluk sağlanarak toplanmıştır.(EK-2)

**GÜNDEMİN 1.MADDESİ GEREĞİNCE,**

Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Talip TOSUN'un toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, Vakfın Genel Kurul Toplantısının başladığını ifade etti. Temsilcileri saygı duruşuna davet etti. Bir dakika saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı okundu.

**GÜNDEMİN 2.MADDESİ GEREĞİNCE,**

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker GENÇ açılış konuşmasında katılan temsilcilere hoş geldiniz diyerek, günün anlam ve önemi gereğince temsilcilerimizin Anneler Gününü kutladı. Konular hakkında gündem sırasına göre görüşlerini bildireceğini söyledi. Toplantımızın Vakfımız için hayırlı olmasını diledi.

**GÜNDEMİN 3.MADDESİ GEREĞİNCE,**

Divan Heyeti seçimine geçildi. Verilen önerge (EK-3) ile Feyzi ACAR Başkan, S. Muammer KARDEŞ ve Kubilay MUMYAKMAZ Divan heyetine üye olarak oy birliği ile seçildi. Divana tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Feyzi ACAR gündemi Genel Kurula sundu ve bu gündeme ilave olup olmadığını sordu. İki konuda ilave olduğu görüldü. 7 ve 8.maddesine alınmak üzere tüm gündem ile birlikte temsilcilerin oylarına sunuldu. Gündemin ilan ve ilave edilen maddeleri kapsamında yürütülmesi oy birliğiyle kabul edilerek, gündeme geçildi.

**GÜNDEMİN 4.MADDESİ GEREĞİNCE,**

Yönetim kurulu Çalışma Raporu (EK-4) ve 2016-2017 bilanço ve gelir tabloları (EK-5) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü tarafından okundu. Gayrimenkullerin durumu hakkında bilgi verildi. Yapılan sunumda özellikli konular olarak Sağlık Arsasının satışı ve Carrefoursa dan alınan kiralar konusunda geniş bilgi verildi. Sağlık Arsasının satışı sonrası çevreciler tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine Vakıflar müfettişliğince inceleme ve soruşturma yapıldığı, inceleme sonucunda Vakıf Yöneticilerinin hatalı bir işlemi olmadığı rapor edildi. Ankara-Bilkent ve İstanbul-Ataşehirde olmak üzere 2 adet gayrimenkul kaldığının bilgisi verildi.

İştirakler hakkında bilgi verildi. KZI Bank'ta binde 17,64 GEDAŞ'ta % 20 hissemiz olduğu, Müflis Emlak Menkul Değerler A.Ş. de de hissemiz olduğu ifade edildi.

Yönetim Kurulu çalışmalarını ile bilanço ve gelir tablolarının temsilcilerin bilgilerine sunuldu, görüşülmesine geçildi; söz alan olmadı.

Çalışma raporu, bilanço ve kar/zarar cetvelleri Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

#### **GÜNDEMİN 5.MADDESİ GEREĞİNCE,**

Denetleme Kurulu Raporu Vakıf Denetçisi Ufuk UYSAL tarafından okunarak müzakereye açıldı. (EK-6)

C. Birol Yılmaz tarafından yapılan ve raporda yer alan usulsüzlük konusu açıldı. Temsilcilerimizden Sami KARACA ve İlknur CERİT tarafından bunun daha önceden ortaya çıkarılmasının mümkün olup olmayacağı, tahsilatın kendisinden ya da bankalardan yapılıp yapılamayacağı soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker GENÇ adı geçen vakfın muhasebe işlerini yürüttüğünü, usulüne uymayan şekilde bankadan elde ettiği atm kartını kullanarak, talimatlar üzerinde tahrifat yaparak ve de bu işlemleri uzun yıllara yaymış olması, her işlemin küçük tutarlarda olması ve bunu faiz, fon, Carrefoursadan ciroya bağlı kira ödemeleri vb. tutarı önceden belli olmayan kalemler içerisinde gizlemesi, Vakfın rakamsal büyüklüğü içerisinde farkedilememesi, excel ortamında gönderilen banka ekstreleri üzerinde oynayarak yöneticilerin gözünden kaçırılabilir hale getirmesi nedenleriyle farkedilemediğini, konunun inceleme sırasında ortaya çıkarıldığını, kendisi hakkında gerek hukuki gerek cezai davalar açıldığı gibi dava sürecinde elinden çıkarmaya çalıştığı gayrimenkul üzerinden tasarrufun iptali davası açıldığı, 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi nedeniyle kararın düzeltilmesi için istinaf mahkemesine başvurulduğu, Vakıflar Müdürlüğü Müfettişi tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda gelen Tembihnamede de Vakıf Yönetim Kuruluna sorumluluk yüklenmediği, bankalardan tahsil edileceği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

#### **GÜNDEMİN 6.MADDESİ GEREĞİNCE,**

Yönetim Kurulu'nun ibrası Temsilcilerin oylarına sunuldu. 1 temsilcinin karşı oyu ve oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim Kurulu'nun ibrası Temsilcilerin oylarına sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi.

#### **GÜNDEMİN 7.MADDESİ GEREĞİNCE,**

5 Temsilcimiz tarafından verilen ve mevcut nakit varlığın, yapılacak değerlendirme sonucuna göre %50 sine kadar kısmın pay sahiplerine dağıtılması hususunda verilen önerinin (EK:7) görüşülmesine geçildi. Önerge sahiplerinden söz istendi; önergede imzası bulunan Ayhan AKKUŞ mevcut nakdin zorunlu giderler dikkate alınarak yarısının dağıtılmasının uygun olacağını bildirdi. Yönetim Kurulu önergeye katıldıklarını, devam eden davalar dikkate alınarak hesaplama yapılması gerektiğini, bu konuda %50 sine kadar dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin uygun olacağını ifade ettiler. Yapılan oylamada; 31.12.2017 tarihi itibarıyla mevcut nakit varlığın %50 sine kadar olan kısmın dağıtımının yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

#### **GÜNDEMİN 8.MADDESİ GEREĞİNCE,**

Yönetim Kurulu üyelerinin verdiği; Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Müdürlüğü tarafından yapılan öneri doğrultusunda Gedaş A.Ş. ndeki hissemizin Vakıf



Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye yaptırılacak değer tespitinden aşağı olmamak koşuluyla satışının yapılması ile ilgili önerge (EK:8) görüşmeye açıldı. Konu hakkında söz alan Yönetim Kurulu Başkanı İlker GENÇ anılan iştirakin hakim ortak TOKİ nin kontrolünde olduğunu, şirketin öz varlığını kaybettiğini, % 20 oranındaki hissemizin yapılacak değer tesbitinden aşağı olmamak üzere satılmasının uygun görüldüğünü ifade ettiğini, önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEMİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE,**

2018-2019 yılları tahmini bütçesi (EK:9) Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü Talip TOSUN tarafından okundu. Bir önceki maddede kararlaştırılan nakit varlığın % 50 sine kadar olan kısmın dağıtılması kararı kapsamında önerilen bütçenin revize edilerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

#### **GÜNDEMİN 10.MADDESİ GEREĞİNCE,**

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimine geçildi. Bu konuda öneri olup olmadığı soruldu. Yönetim ve Denetim Asil ve Yedek üyelerini gösteren 1 adet liste önerisi geldi.(EK:10) Başka bir öneri olmadığı görüldü. Önerilen liste çoğaltılarak temsilcilere dağıtıldı. Gizli oylamaya geçildi. Seçim sonucu, hazirun mevcudu olan 47 kişinin tamamının oy kullandığı oylama tutanağındaki (EK:11) imzaları ve oy sandığına atılan oy pusulalarıyla (EK:12) belirlendi. Geçerli 47 oyun dağılımı aşağıdaki gibi tespit edildi.

<b>YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE ADAYI</b>		
<b>ADI</b>	<b>SOYADI</b>	<b>OY SAYISI</b>
M.İLKER	GENÇ	47
TALİP	TOSUN	47
ABDULLAH	AYTAŞ	47
SELAHATTİN	SÜLEYMANOĞLU	47
MUSA	TUFAN	47
MUSTAFA	HACIALİOĞLU	46
AYFER	PEHLİVANOĞLU	47
AYHAN	AKKUŞ	1

<b>YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYI</b>		
<b>ADI</b>	<b>SOYADI</b>	<b>OY SAYISI</b>
S.MUAMMER	KARDEŞ	47
AYHAN	AKKUŞ	47
YAVUZ	EKER	47
RIFAT	YILMAZ	47
SAMİ	KARACA	47
NEDİM	ÖNAL	46
M. TANSU	ARKAYIN	47

<b>DENETİM KURULU ASİL ÜYE ADAYI</b>		
<b>ADI</b>	<b>SOYADI</b>	<b>OY SAYISI</b>
FEYZİ	ACAR	47
UFUK	UYSAL	47
AHMET	GÜNAY	47



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYI		
ADI	SOYADI	OY SAYISI
MEHMET	ÇİZMECİ	47
KUBİLAY	MUMYAKMAZ	47
İLKNUR	CERİT	47
MUSTAFA	HACIALİOĞLU	1

#### GÜNDEMİN 11.MADDESİ GEREĞİNCE,

İlişkilerimizin daha sıkı devam ettirilmesi önerildi. Talip TOSUN tarafından temsilcilerden oluşan whatsapp grubu kurulacağını bildirdi. Her temsilcinin üyeleriyle iletişim kurulmasını istedi. Bununla ilgili tüm temsilcilere üyelerimizin mevcut telefon ve iletişim bilgilerinin talep edilmesi halinde verileceğini ifade etti. Temsilcilerimizden Satılmış METİN Yönetim ve Denetim Kuruluna teşekkür etti.

#### GÜNDEMİN 12.MADDESİ GEREĞİNCE,

Divan heyeti adına Divan Başkanı Feyzi ACAR tüm katılan temsilcilere teşekkür etti. Toplantı sonucunun Vakfımıza ve Üyelerimize hayırlı olması dileğiyle toplantıyı sonlandırdı. 13.05.2018

FEYZİ ACAR  
DİVAN BAŞKANI

S. MUAMMER KARDEŞ  
ÜYE

KUBİLAY MUMYAKMAZ  
ÜYE

#### EKLER:

1. Gündem
2. Hazirun Cetveli
3. Divan Heyeti önergesi
4. Çalışma Raporu
5. Bilanço ve Gelir Tablosu
6. Denetim Kurulu Raporu
7. Temsilci Ayhan Akkuş önergesi
8. Yönetim Kurulu önergesi
9. Tahmini Bütçe Tablosu
10. Aday Listesi önergesi
11. Oy Kullanma Listesi
12. Oy Pusulaları