

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

TOPLANTI TARİHİ : 19.01.2020

TOPLANTI SAATİ : 11:00

TOPLANTI YERİ : WOW HOTEL İSTANBUL – BAKIRKÖY / İSTANBUL

T. Emlak Bankası A.Ş. Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nun 20.12.2019 tarih 2019/17 sayılı kararıyla belirlenerek ilan edilen gündem ile (EK-1) Hazirun Cetveline göre 51 Temsilciden 44 Temsilcinin katılımı ile çoğunluk sağlanarak toplanmıştır.(EK-2)

GÜNDEMİN 1.MADDESİ GEREĞİNCE,

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

GÜNDEMİN 2.MADDESİ GEREĞİNCE,

Divan Heyeti seçimine geçildi. Divan heyeti oluşumu için, Talip Tosun, Abdullah Aytaş, Musa Tufan'ın verdiği önerenin (EK-3) oylanması sonucunda 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. Gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN 3.MADDESİ GEREĞİNCE,

Yönetim Kurulu'nun Vakfın son erdirilmesine ilişkin önergesi (EK-4) Vakıf Müdürü Talip TOSUN tarafından okundu. Yapılan sunumda Vakfın kuruluşundan bugüne kadar kronolojik gelişmeler anlatıldı. Bu sunumda henüz 31.12.2019 tarihli Mali Müşavir onaylı bilançosu hazır olmadığından 30.09.2019 hesap durumu slaytla Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Görüşmeye açıldı. Talip TOSUN bilançoda iştiraklerde görülen Emlak Menkul Değerler A.Ş. iflas aşamasında olduğunu, buna ilişkin olarak bilançoda gözüken 2.446.736,77 TL değerinin aciz vesikası alınmasından sonra silineceğini ifade etti. Temsilcimiz Sami KARACA şuan bir değer ifade etmediğini bu nedenle dipnot halinde bilançoda açıklanması gerektiğini ifade etti. Mevcut varlığımızdan ödeme yükümlülüğümüzün olup olmadığı soruldu. Talip TOSUN mevcut davaların dava takip masrafları için 300.000.-TL azami ödenebileceğini, ayrıca Carrefoursa'dan alt kiracı olarak geçmişte aldığımız 3.500.000.-TL civarında bir tutara karşılık 700.000.-TL'nin dava sonucunda iade durumunun olabileceği ifade etti.

Üyelerimiz tarafından tasfiye sürecinin niçin bu kadar uzatıldığı soruldu. Talip TOSUN tarafından sağlık arsasının Belediye tarafından yeşil alana dönüştürülmesinden sonra tekrar sağlık arsasına dönüştürülüp satılması için yapılan hukuki ve idari çalışmaların zaman almasından kaynaklandığını, M. İlker GENÇ ise tasfiye kararının daha önce alınması durumunda mevcut gayrimenkul varlığımızın daha ucuza elden çıkarılma riski bulunduğundan gayrimenkullerin rayiç değerlerinin üzerinde satılmasının beklenmesinden uzadığını ifade ettiler.

