

**TASFİYE HALİNDE TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULUNA**

İstanbul, 07 Mart 2012

**01.01.2011-31.12.2011 TASFİYE DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sayın Ortaklarımız,

Banka'nın, 09.08.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar sonucunda tasfiyeye girmesi ile birlikte, T.T.K.'nun 440. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin daralması da nazarı dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuz ;

- Tasfiye sürecinin, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu ile Banka Ana Sözleşmesi hükümlerine göre etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması,
- Tasfiye Kurulu tarafından alınan kararların gözetim ve denetiminin yapılması,
- Tasfiye sürecinde çözümlenmesi gereken sorunlarda, Tasfiye Kurulu'na yardımcı olunması,
- Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tasfiyede, Yönetim Kurulunun uhdesinde bırakılmış olan tescil ve ilan gerektiren hususlarda karar alınması,

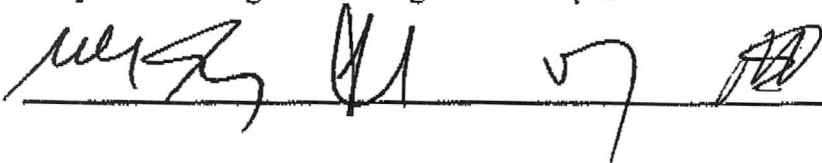
şeklindeki başlıca faaliyetleri yerine getirmiştir.

Yukarıda ana hatları belirtilmiş olan Yönetim Kurulu'nun görev çerçevesi içerisinde;

I) Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin, 29 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları ile söz konusu toplantıda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan ve seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilmiştir.

II) Yönetim Kurulu'nun, Banka Ana Sözleşmesi'nin 24. maddesine göre ayda en az iki kere yaptığı toplantılarda, Banka'nın tasfiye çalışmaları denetlenmiş, Tasfiye Kurulu'nun sunmuş olduğu bilgiler değerlendirilerek, Tasfiye Kurulu'na yön veren ve Tasfiye Kurulu Kararlarının uygulanmasını takip eden faaliyetlerde bulunulmuştur.

III) Bu toplantılarımızda, Tasfiye Kurulu tarafından, 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 itibariyle, Banka'nın genel mali durumu, tasfiye ve likiditasyona yönelik çalışmalar, varlık ve alacak tasfiyesi, aktüeryal açık ve stratejik davalar ile neticelenen davalar ve tasfiye stratejisi ve diğer tasfiye işlemleri hakkında, Yönetim Kuruluna yapılan sunumlar, Tasfiye Kurulunun faaliyetleri ile aldığı kararlar değerlendirilmiştir.



IV) Tasfiye Kurulu'nun Faaliyet Raporunda da yer alan Aktüerya açığı davası ile Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. ve Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı arasında karşılıklı açılmış ve halen derdest olan davalar, sonuçları itibariyle Banka açısından önem arz etmekte olup, Kurulumuz tarafından da yakından takip edilmektedir.

Tasfiye Kurulu'na, 01.01.2011-31.12.2011 dönemi faaliyetlerinde göstermiş oldukları başarılı performanslarından dolayı teşekkür eder, Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 2011 yılı faaliyetine ilişkin Rapor'unu, Genel Kurulun bilgi ve onaylarına sunarız.

Saygılarımızla,



Mehmet ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet MÜFTÜ
Yönetim Kurulu Üyesi



Selahattin MÜFTÜ
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan KARAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet KILCI
Yönetim Kurulu Üyesi