

İstanbul, 05.03.2014

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulu'muzca; Bankamız Olağan Genel Kurulu'nun 31.03.2014 günü saat 10:30'da ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Valikonağı Caddesi No: 1 Nişantaşı/ İstanbul adresinde toplanması ve ortaklarımızın toplantıya çağırılması kararlaştırılmıştır.

Bu nedenle yukarıda yazılı gün ve saatte sizin veya tayin edeceğiniz kişinin toplantıya katılmasını rica ederiz.

**Saygılarımla,
TURKISH BANK A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı**



İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

Ekler:

- 1- Gündem
- 2- Vekaletname Örneği

Not: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış olan Yıllık Faaliyet Raporu Bankamız merkezinde Sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmakta olup, ayrıca Bankamız internet sitesinde (www.turkishbank.com) de yayımlanacaktır.

Genel Müdürlük

**TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
(Yönetim Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 2014_ 2/6 sayılı kararının ekidir.)**

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı'nın teşekkülü, oluşan Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Banka'nın 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanan Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ve ek tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve kabulü,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5. 31.12.2013 tarihli bilanço kararının Yönetim Kurulunun 3 Mart 2014 tarihli teklifi doğrultusunda değerlendirilmesi,
6. Banka'nın yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetim Kurulu alt komiteleri olan Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyelerinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyesi yeni dönem ödeneklerinin tespiti
8. Bankamızın 2014 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2014 tarihli önerisinin görüşülmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, bir defada veya farklı seferlerde, BDDK'nın verdiği izin çerçevesinde 105 milyon TL üst limite kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, her türlü tahvil, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilmesine, ihraç işlemlerinin tekemmülüne ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı gibi niteliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ila 506. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olmak ve Olağan Genel Kurul karar tarihinden itibaren 15 aylık süre içerisinde kullanılmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Genel Müdürlük

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum Turkish Bank Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2014 Pazartesi günü Valikonağı Caddesi No: 1 Nişantaşı / İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Beni/Bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

İsim :
İmza :
Tarih :

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı.... :
Hisse Adedi..... :
Oy Miktarı..... :
Adresi..... :

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Genel Müdürlük