

**İstanbul, 05.06.2013**

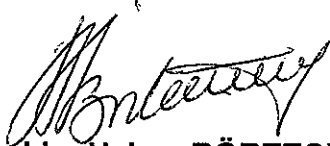
## **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Yönetim Kurulu'muzca; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesini teminen Bankamız Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi amacı ile, Olağanüstü Genel Kurulun 26 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 10:00'da ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Banka merkezimiz olan Valikonağı Caddesi No: 1 Nişantaşı/ İstanbul adresinde toplanması ve ortaklarımızın toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

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

**Saygılarımla,**

**TURKISH BANK A.Ş.**



**İbrahim Hakan BÖRTEÇENE**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Ekler:**

- 1- Gündem
- 2- Vekaletname Örneği

**Not:** Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak olan Esas Sözleşme Tadil Taslağı ayrıca Bankamız internet sitesinde ([www.turkishbank.com](http://www.turkishbank.com)) de yayımlanacaktır.

**TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.06.2013 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ**

1- Açılıő,

2- Başkanlık Divanı'nın teşekkülü, oluşan Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

3- 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 22. maddesi uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacı ile, Esas Sözleşmenin 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı maddelerinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme metnine 40 numaralı maddenin eklenmesi hususunun görüşülmesi,

4- Dilek ve temenniler,

5- Kapanıő.



**İbrahim Hakan BÖRTEÇENE**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Hissedarı bulunduğum Turkish Bank Anonim Şirketi'nin 26 Haziran 2013 Çarşamba günü Valikonağı Caddesi No: 1 Nişantaşı / İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak Olağanüstü 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.