

**İstanbul, 11.03.2013**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Yönetim Kurulu'muzca; Bankamız Olağan Genel Kurulu'nun 28.03.2013 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,



**İbrahim Hakan BÖRTEÇENE**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Ekler:**

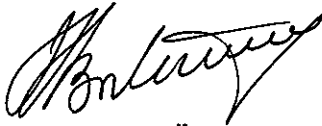
- 1- Gündem
- 2- Vekaletname Örneği

**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](http://www.turkishbank.com)) de yayımlanacaktır.

**Genel Müdürlük**

**TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2013 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ  
(Yönetim Kurulu'nun 07.03.2013 tarih ve 2013\_ 2/1 sayılı kararının ekidir.)**

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı'nın teşekkülü, oluşan Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Turkish Bank Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönerge'nin tetkik edilerek onaylanması,
4. Banka'nın 31.12.2012 tarihi itibarıyla hazırlanan Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ve ek tablolarının, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve kabulü,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
6. 31.12.2012 tarihli bilanço kararının Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda değerlendirilmesi,
7. Banka'nın yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8. Yönetim Kurulu Üyesi yeni dönem ödeneklerinin tespiti
9. Yönetim Kurulu Alt Komiteleri olan Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyelerinin seçimi
10. Bankamızın 2013 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi ile ilgili Yönetim Kurulunun 7 Mart 2013 tarihli önerisinin görüşülmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, işbu karar tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde farklı seferlerde, 95.726 bin 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ila 506. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış.



**İbrahim Hakan BÖRTEÇENE**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Genel Müdürlük**

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Hissedarı bulunduğum Turkish Bank Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2013 Perşembe 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**