



## **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**İstanbul, 29.11.2012**

Şirket Yönetim Kurulu'nun, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum sağlanması ve Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu'nun 25. Maddesi ve Bankacılık mevzuatı uyarınca, tüzel kişi ortakları temsilen atanmış üyelerin yerlerine aday gösterilecek gerçek kişilerin seçimi için bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun 26 Aralık 2012 günü saat 10:00'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

**4 stn. x 8 cm.**