

İstanbul, 10.03.2017

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulu'muzca; Bankamız Olağan Genel Kurulu'nun 30.03.2017 günü saat 10:30'da ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:52/1A Polat Plaza A Blok Şişli/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,

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan BÖRTEÇENE

Eklер:

- 1- Gündem
- 2- Vekaletname Örneği
- 3- Ana Sözleşme Tadil Metni

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

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2017 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

(Yönetim Kurulu'nun 16.02.2017 tarih ve 2017_ 2/9 sayılı kararının ekidir.)

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı'nın teşekkülü, oluşan Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Banka'nın 31.12.2016 tarihi itibarıyla hazırlanan Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ve ek tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve kabulü,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5. 2016 yılının net bilanço karının Yönetim Kurulunun 16.02.2017 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 Üyelerinin yeni dönem ödeneklerinin tespiti
8. Banka çalışanlarına ödenecek primlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması.
9. Bankamızın 2017 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 16.02.2017 tarihli önerisinin görüşülmesi,
10. Bankamız esas sözleşmesinin 25 ve 40 numaralı maddelerinin Yönetim Kurulunun 31.01.2017 tarihli kararı doğrultusunda değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.
11. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi; buna ilişkin hususların belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış.


Hakan BÖRTEÇENE

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum Turkish Bank Anonim Şirketi'nin 30 Mart 2017 günü Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:52/1A Polat Plaza A Blok Şişli/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.

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADILATI

Eski Şekli	Yeni Şekli
<p>MADDE 25: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ</p> <p>Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışında kalan tüm konularda, bu Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri kredi komitesinin faaliyetleri hakkında gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirleyeceği kurallar çerçevesinde, idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını Murahhas Üyeye, Genel Müdüre, Genel Müdüre Yardımcılarına veya diğer görevlilere bırakabilir.</p>	<p>MADDE 25: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ</p> <p>a) Yönetim: Yönetim Kurulu, Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışında kalan tüm konularda, bu Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirleyeceği kurallar çerçevesinde, idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını Murahhas Üyeye, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına ve müdürlere veya uygun göreceği diğer görevlilere bırakabilir.</p> <p>b) Temsil: Yönetim Kurulu, Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışında kalan tüm konularda, bu Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.</p> <p>Banka'nın gerek pay sahiplerine gerek üçüncü kişilere, gerekse mahkemelere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Bankaya ait menkul ve gayrimenkul malların idaresinde ve Bankanın konusu ile ilgili her türlü akitlerin ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak yetkiye sahip olup, bu sıfatla Bankanın imzasını kullanma hakkını haizdir.</p> <p>Gerektiğinde sulh olmak ve hakem tayin etmek de Yönetim Kurulunun yetkilerindedir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Banka'yı temsilen Banka adına imza atmaya yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterden onaylanmış suretini tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Sicil'ine verir.</p> <p>Banka yönetim kurulu, düzenleyeceği temsile ilişkin iç yönergede, Bankaya hizmet akdi ile bağlı olanları unvan ve görev tanımlarını ve bunlara verilen yetki sınırlarını belirtmek suretiyle ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atamaya yetkilidir. Temsile ilişkin iç yönergeye dair yönetim kurulu kararı, noter tasdikini müteakip ticaret siciline tescil ve ilan olunur.</p> <p>c) Kredi Komitesini denetleme: Yönetim Kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle</p>

yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri kredi komitesinin faaliyetleri hakkında gerekli göreceği her türlü denetimi yapmaya yetkilidir.

d) Tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı: Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, banka garantili bono, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetleri ve diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde veya yurt dışında ihraç etmeye, ihraç işlemlerini tamamlamaya ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı, para birimi gibi niteliklerini belirlemeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

MADDE 40 : BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve bu mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar her türlü tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet veya diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilmesine, ihraç işlemlerinin tekemmülüne ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı, para birimi gibi niteliklerinin belirlenmesine ilişkin yetkisini, Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ila 506. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla Yönetim Kuruluna devretmiştir.

Kaldırılmıştır.