

İstanbul, 20.02.2019

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulu'muzca; Bankamız Olağan Genel Kurulu'nun 28.03.2019 günü saat 10:00'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 çağırılması kararlaştırılmıştır.

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

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
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 bulundurulacak olup, ayrıca Bankamız internet sitesinde (www.turkishbank.com) de yayımlanacaktır.

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2019 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

(Yönetim Kurulu'nun 31.01.2019 tarih ve 2019_ 1/14 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 31.12.2018 tarihi itibarıyla hazırlanan Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ve ek tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve kabulü,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5. 2018 yılının net bilanço karının Yönetim Kurulunun 31.01.2019 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 2019 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 31.01.2019 tarihli önerisinin görüşülmesi,
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

Hakan BÖRTEÇENE

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum Turkish Bank Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2019 günü Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:52/1A Polat Plaza A Blok Şişli/İstanbul adresinde saat 10:00'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.