

İstanbul,29/02/2024

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulu'muzca; Bankamız Olağan Genel Kurulu'nun 28.03.2024 günü saat 10:00'da ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:1/52 Polat Plaza A Blok Şişli/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,

Yönetim Kurulu Başkanı

İ.Hakan BÖRTEÇENE

Ekler:

- 1- Gündem
- 2- Vekaletname Örneği

Not: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış olan Yıllık Faaliyet Raporu, finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, denetleme raporu Bankamız merkezinde Valikonağı Cad. No:1 Nişantaşı-Şişli/İstanbul ve Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. No:1/52 Polat Plaza A Blok Şişli/İstanbul adreslerinde Sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacak olup, ayrıca Bankamız internet sitesinde (www.turkishbank.com) de yayımlanacaktır.

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2024 TARİHLİ**OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ**

(Yönetim Kurulu'nun 25/01/2024 tarih ve 2024_ 1/7 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 31.12.2023 tarihi itibarıyla hazırlanan Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ve ek tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve kabulü,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5. 2023 yılının net bilanço karının Yönetim Kurulunun 25/01/2024 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 2024 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 25/01/2024 tarihli önerisinin görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI**İ.Hakan BÖRTEÇENE**

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Turkish Bank Anonim Şirketinin 28.03.2024 tarihinde Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:1/52 Polat Plaza A Blok Şişli/İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

NOT : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.