



TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

28 Mart 2018

İstanbul,

Sayı: 130307

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 17 Nisan 2018, Salı günü saat 14.00'da, Büyükdere Caddesi, No: 143 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki T.C.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Bankamız, Olağan Genel Kurul Toplantısında kendi adına oy kullanılması ve ilgili diğer işlemleri yapmak üzere "Organın Temsilcisi" ile "Bağımsız Temsilci" önerisinde bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısına ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Dünya ve Yenigün Gazetelerinde yayımlanacaktır.

Toplantıya en az 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde hisseye sahip ve nama yazılı hisse senedi sahibi hissedarlarımız bizzat veya vekâlet vermek suretiyle iştirak edebilirler. Bir Kuruş itibari kıymetindeki her hisse sahibine bir rey hakkı verir.

Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerimiz kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde ekte örneği verilen vekaletnameyi düzenleyerek imzalarını notere tasdik ettirmeleri veya noterce onaylanmış imza sirkülerini vekaletnameye eklemeleri gerekmektedir.

Genel Kurula şahsen katılacak pay sahiplerimiz ile toplantıda kendilerini vekil aracılığıyla temsil ettirecek pay sahiplerimizin, yukarıda bahsedildiği şekilde düzenlenmiş vekaletnamelerine kendilerinin ve vekil tayin ettikleri kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ekleyerek, toplantı gününden **en az bir hafta önce Büyükdere Caddesi Ercan Han No: 121 A Blok Kat: 6 Esentepe-Şişli/ İSTANBUL adresindeki Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.**

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosu Olağan Genel Kurul Toplantısından onbeş gün önce Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin, yukarıda yer alan adresinde ve www.turkbank.com.tr Internet adresinde sayın hissedarlarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin ve/veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte giriş kartları ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgeleri ile birlikte toplantıya katılmaları rica olunur.

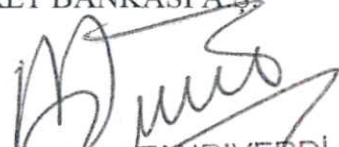
Saygılarımızla

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

Ek1: Gündem

Ek2: Vekaletname örneği


Çağrı SEYFİ
Yönetim Kurulu Başkanı


Murat TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Üyesi

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

Adres : Büyükdere Caddesi Ercan Han No: 121 Kat: 6

34394 Esentepe-Şişli/ İSTANBUL

Tel: 0212 511 40 40 (4 Hat) Faks: 0212 519 49 01 Web: www.turkbank.com.tr

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Tic.Sic. No:2883 Şirket Merkezi:İstanbul



TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN 17 NİSAN 2018 SALI GÜNÜ SAAT 14.00'da YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 2- 01.01.2017-31.12.2017 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3- 01.01.2017- 31.12.2017 dönemi Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik AŞ. tarafından hazırlanan Denetim Raporunun okunması.
- 4- 01.01.2017- 31.12.2017 dönemi Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5- 01.01.2017- 31.12.2017 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
- 6- Yönetim Kurulunun teklifi çerçevesinde, kârın kullanım şeklinin belirlenmesi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 8- 18.05.2017 tarih ve 2017/122 sayılı Fon Kurulu kararı ile; Yönetim Kurulunda boş bulunan üyelik için yapılan atamaya bağlı olarak yönetim kurulu başkanı için belirlenen ücret/huzur hakkının Genel Kurulun onayına sunulması.
- 9- Fon Kurulu kararları ile; Yönetim Kurulu üye atama ve değişiklikleri ve bu atamalara bağlı olarak yönetim kurulu tarafından yapılan üye ve vazife taksimi seçimlerinin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 11- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Denetçi seçimine tabi olmayan Bankanın 2018 yılı denetimini yapacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinin seçimi.
- 12- Esas Mukavelenamenin "Şirketin Müddeti" başlıklı 4.maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması.
Eski Şekil: ŞİRKETİN MÜDDETİ Madde 4- Şirketin müddeti bazı sebeplerden dolayı kesilmedikçe veya uzatılmadıkça kat'î surette teşekkülü tarihinden itibaren 99 senedir.
Yeni Şekil: ŞİRKETİN MÜDDETİ Madde 4- Şirket süresizdir.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ıncı maddelerine göre gerekli iznin verilmesi.

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

Adres : Büyükdere Caddesi Ercan Han No: 121 Kat: 6
34394 Esentepe-Şişli/ İSTANBUL

Tel: 0212 511 40 40 (4 Hat) Faks: 0212 519 49 01 Web: www.turkbank.com.tr
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Tic.Sic. No:2883 Şirket Merkezi:İstanbul



TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN 17 NİSAN 2018 SALI GÜNÜ SAAT 14.00'da YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 17 Nisan 2018 Salı günü saat 14.00'da, Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki T.C.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Asma Kat Konferans Salonunda yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yi vekil tayin ettim.

VEKİLİN TC Kimlik No:

VEKALETİ VEREN

Adı-Soyadı/Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası

Adresi:

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri ile vekil tayin eden ve vekil tayin edilenin T.C.Kimlik Belgesi fotokopisi vekaletnameye eklenecektir.

İrtibat Telefonu: 0212-5114040 (4 hat) – 522 44 43 Faks : 0212-519 49 01

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

Adres : Büyükdere Caddesi Ercan Han No: 121 Kat: 6

34394 Esentepe-Şişli/ İSTANBUL

Tel: 0212 511 40 40 (4 Hat) Faks: 0212 519 49 01 Web: www.turkbank.com.tr

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Tic.Sic. No:2883 Şirket Merkezi:İstanbul