

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No: **281462**

Ticaret Unvanı  
**Turkland Bank Anonim Şirketi**

Ticari Adresi: 19 Mayıs Cad. No:7, Şişli Plaza A Blok, Kat: 5 Şişli / İstanbul

**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/03/2013 tarihli almış olduğu, 511 sayılı karara istinaden; 18/04/2013 tarihinde, saat: 10:30'da, 19 Mayıs Cad. No:7, Şişli Plaza A Blok, Kat: 5 Şişli / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Ahmet Tutuş  
Yönetmen

Gülay Dereli  
Müdür

TURKLAND BANK A.Ş. 'nin  
18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK HİSSEDARLAR  
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

**G Ü N D E M**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
- 2.Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3.Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini belirleyen İç Yönergenin görüşülmesi ve onaylanması,
4. Banka'nın 1 Ocak 2012-31Aralık 2012 mali yılına ait Mali Tabloları ve dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporunu kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Banka Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için oylama yapılarak karar verilmesi,

**ESKİ ŞEKİL :**

**Sermaye**

**MADDE 7**

a) Bankanın sermayesi 300.000.000.-(üçyüz milyon) Türk Lirası'dır.Bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerde 3.000.000.000 (üç milyar) ada yazılı hisseye bölünmüştür.

b) Sermayenin 170.000.000- (Yüzyetmiş milyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 130.000.000.- (Yüzotuz milyon) TL'lik kısmın tamamı her türlü muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinde itibaren en geç üç (3) ay içinde Yönetim Kurulu'nun tam olarak belirleyeceği tarihte ödenecektir.

c)Yönetim Kurulu,artırılan sermayenin kararlaştırılan süreler içerisinde tam olarak ödeneceği tarihle ilgili çağrı ve bildirim yapmaya yetkili olup, bildirimler iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır.

d) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan hissedarlara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberleri sahiplerinin kar payları, makbuz

karşılığında ve ayrıca ilmuhaberlerin arka yüzüne yazılmak suretiyle çıkarılır.

e) Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

**YENİ ŞEKİL**

**Sermaye**

**MADDE 7**

a) Bankanın sermayesi 500.000.000.-(Beşyüz milyon)Türk Lirası'dır.Bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerde 5.000.000.000 (beş milyar ) ada yazılı hisseye bölünmüştür.

b) Sermayenin 300.000.000.- (Üçyüz milyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 200.000.000.- (ikiyüz milyon) TL'lik kısmın tamamı her türlü muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermaye iki eşit taksitte, her biri 100.000.000.- (Yüz milyon) TL olarak, birincisi tescilden önce olmak üzere en geç 30 Nisan 2013 ve 30 Ekim 2013 tarihlerine kadar ödenecektir.

c) Yönetim Kurulu, artırılan sermayenin kararlaştırılan süreler içerisinde tam olarak ödeneceği tarihle ilgili çağrı ve bildirim yapmaya yetkili olup, bildirimler iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır.

d) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve ibraz edene ödenir. Hisse senetleri

çıkartılmadan hissedarlara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberleri sahiplerinin kar payları, makbuz

karşılığında ve ayrıca ilmuhaberlerin arka yüzüne yazılmak suretiyle çıkarılır.

e) Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

**6. 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,**

**7. 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili Denetçilerin ibra edilmesi,**

**8. 2012 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,**

**9. Kapanış**

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ..... Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde saat:.....'da ..... adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.