

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No: **281462**  
Mersis No: **0389000710568940**

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 06/02/2024 tarihli almış olduğu, 755 sayılı karara istinaden; 29/03/2024 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.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Hakkı Efe İçli  
Genel Müdür Yrd.

Servet Taze  
Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi

**TURKLAND BANK A.Ş. 'NİN**  
**29 MART 2024 TARİHİNDE YAPILACAK HİSSEDARLAR**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloların müzakere edilerek onaylanması,
4. 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülmesi,
5. 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
7. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 yılı için bağımsız dış denetçinin atanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu Hükümleri saklı kalmak kaydıyla, TTK 395/1 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
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.