

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 02/03/2023 tarihli almış olduğu, 709 sayılı karara istinaden; 31/03/2023 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.Ő. 'NİN
31 MART 2023 TARİHİNDE YAPILACAK HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. *Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,*
2. *Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,*
3. *2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloların müzakere edilerek onaylanması,*
4. *2022 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülmesi,*
5. *2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,*
6. *T-Bank harici herhangi bir kurumda çalışmayan yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,*
7. *DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ő.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2023 yılında dış denetçi olarak atanması*
8. *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.