

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

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/08/2019 tarihli almış olduğu, 588 sayılı karara istinaden; 23/09/2019 tarihinde, saat: 10:30'da, 19 Mayıs Cad. No:7, Şişli Plaza A Blok, Kat: 5 Şişli / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Ahmet Tutuş
Yönetmen

M.Behçet Perim
Genel Müdür Yrd.

TURKLAND BANK A.Ş. 'nin

23 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILACAK HİSSEDARLAR

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Ortaklar tarafından gönderilmiş olan 30 Milyon ABD Doları tutarındaki ilave ana sermayenin çekirdek sermayeye dönüştürülmesine ve ilişkin 05.08.2019 tarih 586 sayılı Yönetim Kurulu Kararının Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Çekirdek sermayeye dönüştürülen sözkonusu tutarın eş zamanlı olarak sermaye arttırımı ve azaltılmasına tabi tutulmasının Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. 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.