

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 30/12/2019 tarihli almış olduğu, 594 sayılı karara istinaden; 17/02/2020 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
Müdür

Hakkı Efe İçli
Direktör

TURKLAND BANK A.Ş. 'nin

17 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE YAPILACAK HİSSEDARLAR

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- a. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- b. Olağanüstü Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- c. Şirketin 650.000.000,00 (Y/Altıyüzmilyon) Türk Lirası olan sermayesinin 350.000.000,00 (Y/Üçyüzmilyon) Türk Lirası artırılarak 1.000.000.000,00 (Y/Birmilyar) Türk Lirasına yükseltilmesine, arttırılan sermaye tutarının sermaye artırımının tescili öncesi ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun onayına sunulması ve bu çerçevede şirket Esas Sözleşmesinin 7.maddesinin Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde değiştirilmesi,
- d. Dilekler ve 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.