

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 08/03/2019 tarihli almış olduğu, 576 sayılı karara istinaden; 28/03/2019 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

M.Behçet Perim
Genel Müdür Yrd.

TURKLAND BANK A.Ş. 'nin

28 MART 2019 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. 2018 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloların müzakere edilerek onaylanması,
4. 2018 yılı zararı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
5. 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Mehmet Behçet Perim'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilen Sayın Raoul Nehme'nin seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

7. Sayın Marwan El Abiad'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilen Sayın Saad El Zein'in seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8.Ortaklar tarafından kararlaştırılan ilave ana sermayeye ilişkin kredi sözleşmelerinin, 27.09.2018 tarih 568 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği Genel Kurul onayına sunulması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tesbiti

10. DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2019 yılında dış denetçi olarak atanması,

11. 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.