

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No: **281462**

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 05/03/2018 tarihli almış olduğu, 561/B sayılı karara istinaden; 30/03/2018 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

Gülçin Su  
Müdür

**TURKLAND BANK A.Ş. NİN  
30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK  
HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL  
G Ü N D E M İ**

- 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,**
- 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,**
- 3. 2017 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloların müzakere edilerek onaylanması,**
- 4. 2017 yılı zararı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülmesi,**
- 5. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,**
- 6. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti**
- 7. DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2018 yılında dış denetçi olarak atanması,**
- 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için Bankalar Kanunu Hükümleri saklı kalmak kaydıyla, TTK395/1 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.