

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 26/02/2020 tarihli almış olduğu, 598 sayılı karara istinaden; 31/03/2020 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
Müdür

Hakkı Efe İçli
Direktör

TURKLAND BANK A.Ş. 'NİN

31 MART 2020 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. 2019 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloların müzakere edilerek onaylanması,*
- 4. 2019 yılı zararın birikmiş zararlar hesabına aktarımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,*
- 5. 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,*

6. *Mustafa Selçuk Tamer'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilen Tania Massoud Moussallem'in seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,*
7. *Raoul Nehme'nin istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilen Michel Antoine Accad'in seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,*
8. *DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2020 yılında dış denetçi olarak atanması,*
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.