

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 03/03/2021 tarihli almış olduğu, 633 sayılı karara istinaden; 31/03/2021 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 2021 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. 2020 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloların müzakere edilerek onaylanması,**
- 4. 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülmesi,**
- 5. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,**

6. **Mehmet Şakir Güvendi'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilen Mustafa Selçuk Tamer'in seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,**
7. **Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti**
8. **DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL" Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2021 yılında dış denetçi olarak atanması**
9. **Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu Hükümleri saklı kalmak kaydıyla, TTK 395/1 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,**
10. **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.