



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 08/03/2017 tarihli almış olduğu, 551/B sayılı karara istinaden; 31/03/2017 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
31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILACAK
HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ**

- 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,*
- 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,*
- 3. 2016 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloların müzakere edilerek onaylanması,*
- 4. 2016 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülmesi,*
- 5. Banka çalışanlarına dağıtılacak primlerle ilgili olarak Genel Kurulun bilgilendirilmesi,*
- 6. 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,*
- 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tesbiti,*
- 8. DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ("DTTL"Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2017 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.