

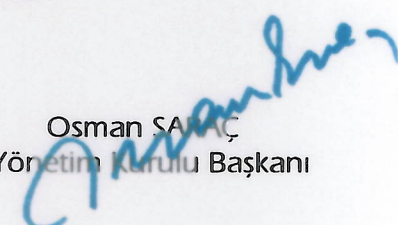
TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Bankamızın 22. Olağan Genel Kurul'u 09 Haziran 2017 Cuma günü Reşitpaşa Mahallesi Borsa Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde saat 11:00'da Ek-1'deki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, 08 Haziran 2017 mesai bitimine kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 3 no'lu ekindeki metne uygun olarak hazırlanan Ek-2'deki vekaletnameyi noter tasdikli olarak, noter tasdiki olmaması durumunda ise vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye ekleyerek, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bütçe ve Raporlama Ekibi'ne göndermeleri gerekmektedir. Toplantı gündemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Hürses Gazetesinde ilan olunacaktır. Sayın Ortaklarımızın, katılım belgesi almaları ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU


Mahmut KAYACIK
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Osman SAKAÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Borsa Cad. No:4
34467 Sarıyer İSTANBUL
Tel : 212 315 25 25

EKLER:
Ek-1 Gündem
Ek-2 Vekaletname Örneği

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Ortaklarımız,

Bankamızın 22. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Haziran 2017 Cuma günü saat 11:00'da, Reşitpaşa Mahallesi Borsa Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, toplantıya katılımını sağlayacak belgeleri alabilmeleri için 08 Haziran 2017 mesai bitimine kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 3 no'lu ekindeki metne uygun olarak hazırlanan aşağıdaki vekaletnameyi noter tasdikli olarak, noter tasdiki olmaması durumunda ise vekaleti verenin noter tasdikli sirkülerini vekaletnemaye ekleyerek Bankamız adresine göndermeleri gerekmektedir.

22. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız denetçi raporunun okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilmeler sebebiyle Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanması,
9. Banka Ana Sözleşmesinin "Şirketin unvanı ve işletme adı" başlıklı 2 nci maddesinde yapılacak değişikliğin onaylanması,
10. Bağımsız denetçinin seçimi,
11. 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

Not:

- 1) Bankanın 2016 yılına ait Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloları Reşitpaşa Mah. Borsa Cad. No:4 34467 Sarıyer/ İstanbul adresinde sayın ortaklarımızın incelemesine açık tutulmaktadır.
- 2) Banka ana sözleşmesinin "Eski" ve "Yeni" şekli aşağıda yer almaktadır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN UNVANI VE İŞLETME ADI Madde 2- (1) Banka'nın ticaret ünvanı İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'dir. "Banka"nın işletme adı TAKASBANK'tır.	ŞİRKETİN UNVANI VE İŞLETME ADI Madde 2- (1) Banka'nın ticaret ünvanı İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'dir. "Banka"nın işletme adı "TAKASBANK" veya "TAKAS İSTANBUL" dur.

ss

08

VEKALETNAME

TAKASBANK, İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinin 09/06/2017 tarihinde Reşitpaşa Mahallesi Borsa Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde saat 11:00'da yapılacak 2016 yılına ait 22. Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya (TCKN:.....)'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU

Mahmut KAYACIK
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman SARAÇ
Yönetim Kurulu Başkanı