

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

Sayın Ortaklarımız,

Bankamızın 19. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 14:30'da, "Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu Emirgan / İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, toplantıya katılımını sağlayacak belgeleri alabilmeleri için 21 Mart 2014 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.

19. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve başkanlık divanının teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oya sunulması.
4. Bağımsız denetçi raporunun okunması, müzakeresi.
5. Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve oya sunulması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin oya sunulması.
7. Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara temettü ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse, ödemenin hangi miktar ve esaslar çerçevesinde yapılacağının görüşülmesi ve karara bağlanması.
8. Temettü ikramiyesi ödemesinin tarihinin belirlenmesi ve onayı.
9. Personele, Yönetim Kurulu üyelerine temettü ikramiyesi ödenmesine karar verilmesi halinde, ödenecek tutarın vergi karşılığının karşılık hesabından çıkartılarak Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına eklenmesinin onaylanması.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
11. Banka Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğin onaylanması.
12. Sermaye artırımını sebebiyle ihraç edilen payların primli satışına ve rüçhan hakkının kısıtlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi ve oya sunulması.
13. Dilek ve temenniler.

Not:

- 1) Bankanın 2013 yılına ait Faaliyet Raporu ile Bilanço, Kar / Zarar Tabloları 06/03/2014 tarihinden itibaren Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No:6 Şişli adresinde sayın ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
- 2) Banka Ana Sözleşmesinin "Eski" ve "Yeni" şekli aşağıda yer almaktadır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE Madde 6- (1) Banka'nın sermayesi 420.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 0,10 TL itibari değerde 4.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Paylar, 2.000 adedi (A), 4.199.998.000 adedi (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Önceki sermayeyi temsil eden 60.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. (2) Bu defa artırılan 360.000.000 TL sermayenin 92.699.513 TL'lik bölümü diğer sermaye yedeklerinden, 87.300.487 TL'lik bölümü olağanüstü yedek akçelerin sermayeye ilave edilmesi yoluyla karşılanmıştır. Kalan 180.000.000 TL'lik kısmı ise her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, nakten ve defaten ödenmiştir. Pay sahipleri ve ödedikleri sermaye tutarı Ek 1'de gösterilmiştir.	SERMAYE Madde 6- (1) Banka'nın sermayesi 600.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 0,10 TL itibari değerde 6.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Paylar, 2.000 adedi (A), 5.999.998.000 adedi (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Önceki sermayeyi temsil eden 420.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. (2) Bu defa artırılan 180.000.000 TL sermayenin 120.000.000 TL'lik bölümü olağanüstü yedek akçelerin sermayeye ilave edilmesi yoluyla karşılanmıştır. Kalan 60.000.000 TL'lik kısmı ise her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, nakden ve defaten ödenmiştir. Pay sahipleri ve ödedikleri sermaye tutarı Ek 1'de gösterilmiştir.

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 28/03/2014 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu Emirgan / İstanbul adresinde saat 14:30'da yapılacak 2013 yılına ait 19. 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



Murat ULUS

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi



M.İbrahim TURHAN

Yönetim Kurulu Başkanı