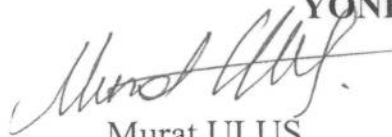


TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
20. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Bankamızın 20. Olağan Genel Kurul'u 27 Mart 2015 Cuma günü İstanbul Marriott Otel Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi No:142 Şişli/ İstanbul adresinde saat 14:30'da Ek-1'deki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, 20 Mart 2015 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. Muhasebe ve Raporlama Bölümü'ne göndermeleri gerekmektedir. Toplantı gündemi 11/02/2015 tarih ve 8756 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 13/02/2015 tarihli Hürses Gazetesinde ilan olunmuştur. 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



Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi



Serhad SATOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Şişli Merkez Mah. Merkez Cad.
No:6 Şişli 34381 İSTANBUL
Tel : 212 315 25 25

EKLER:

Ek-1 Gündem

Ek-2 Vekaletname Örneği



TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
20. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
27/03/2015

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 eksilme sebebiyle Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Bağımsız denetçinin seçimi,
11. Dilek ve temenniler,

Not:

- 1) Bankanın 2014 yılına ait Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloları 06/03/2015 tarihinden itibaren Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No:6 Şişli adresinde sayın ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

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 27/03/2015 tarihinde İstanbul Marriott Otel Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi No:142 Şişli/ İstanbul adresinde saat 14:30'da yapılacak 2014 yılına ait 20. 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.