

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

Sayın Ortaklarımız,

Bankamızın 24. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 19/04/2019 günü, Saat: 15:00'da Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4, Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, toplantıya katılımını sağlayacak belgeleri alabilmeleri için 18/04/2019 mesai bitimine kadar, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 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 sirkülerini vekaletnameye ekleyerek İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Raporlama ve Stratejik Planlama Ekibine göndermeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2018 yılına ait Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloları Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 34467 Sarıyer/ İstanbul adresinde, www.takasbank.com.tr internet sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Sayın Ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Toplantı gündemi, 27/03/2019 tarih ve 9796 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 28/03/2019 tarihli Dünya 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**

  
Mahmut KAYACIK  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Murat ÇETİNKAYA  
Yönetim Kurulu Başkanı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.  
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No: 4  
34467 Sarıyer/İSTANBUL  
Tel: 212 315 25 25

**EKLER:**

- Ek-1 Genel Kurul Gündemi
- Ek-2 Vekaletname Örneği
- Ek-3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı



**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**  
**24. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**  
**19/04/2019**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2018 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması
4. 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması
8. Banka esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
11. Bağımsız denetçinin seçimi
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi kapsamında azami 13.786.269,80 TL nominal değerli 1.378.626.980 adet Borsa İstanbul A.Ş. payının asgari 13.786.269,80 TL azami 130.543.644,08 TL bedelle teminat amaçlı iktisabı konusunda Yönetim Kurulu'nun 2 yıl süre ile yetkilendirilmesi
13. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikasının onaylanması
14. 2018 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
16. Dilek ve temenniler

(Şirket antetli kağıdına düzenlenecek)

**VEKALETNAME**

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinin 19/04/2019 tarihinde Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde saat 15:00'da yapılacak 2018 yılına ait 24. 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.