

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

Sayın Ortaklarımız,

Bankamızın 23. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 12/09/2018 Çarşamba günü saat 10:00'da, Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

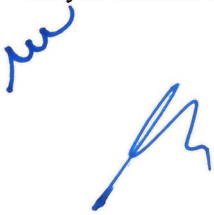
Sayın Ortaklarımızın, toplantıya katılımını sağlayacak belgeleri alabilmeleri için 11/09/2018 mesai bitimine kadar, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 3 no'lu ekindeki metne uygun olarak hazırlanan aşağıdaki vekaletnameyi noter tasdikli olarak, noter tasdiki olmaması durumunda ise vekaleti verenin noter tasdikli sirkülerini vekaletnemaye ekleyerek Bankamız adresine göndermeleri gerekmektedir.

23. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılı bağımsız denetçi raporunun okunması,
4. 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı oranlarının belirlenmesi,
7. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Bağımsız denetçinin seçimi,
11. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
12. Dilek ve temenniler,

Not:

Bankanın 2017 yılına ait Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloları Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34467 Sarıyer/ İstanbul adresinde Sayın Ortaklarımızın incelemesine açık tutulmaktadır.



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 12/09/2018 tarihinde Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde saat 10:00 'da yapılacak 2017 yılına ait 23. 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

Murat ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı