

Sayın Ortağımız,

Sicil No: 189356/136872

Bankamızın 2009 takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2010 Salı günü saat 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/Istanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun No: 2499) Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda, ortak tarafından Genel Kurulda oy kullanmak için, hisse senetlerinin ortak adına kaydıleştirme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olup, hisse senetlerini kaydıleştirmediği sürece ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımızın ;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,
- Sahibi buldukları paylara ilişkin genel kurul blokaj mektuplarını,
- Tüzel kişi ortaklarımızın, (yukarıda sayılan belgelere ilave olarak) temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

toplantı gününden önce Bankamız Genel Müdürlük Hissedarlar Birimi'ne veya Şubelerimize ibraz ederek Giriş Kartı almaları veya en geç Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vekaletnamelerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmesi, notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço, kar ve zarar hesapları, Bankamız merkez ve şubelerinde ortaklarımızın incelemesine açıktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat ya da vekilleri aracılığıyla toplantıya teşriflerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU**

----- 30 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ -----

- 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katıpten oluşan Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazı,
- 4- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
- 5- 2009 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdik ile karın dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirmek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi,
- 6- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca 2010 yılı için mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı,
- 7- 2009 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 8- Bankamız çalışanlarına 2009 yılı performansına bağlı olarak verilmesi planlanan "performans ikramiyesi" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2009 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 10- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,
- 11- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı.

-----VEKALETNAME ÖRNEĞİ-----

VEKALETNAME

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 30 Mart 2010 Salı günü saat 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/Istanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN ;

- a) Adet-Nominal Değerı :
- b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- c) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI-SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.