

*Sayın Ortağımız,*

Bankamızın 2003 takvim yılına ilişkin Olađan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2004 tarihinde, saat 10:00'da, Lutfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Topkapı B Salonu Harbiye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız sahip oldukları hisse senetlerini veya ortak olduklarını gösterir belgelerini Bankamız Genel Mfdürlüğü'ne veya Şubelerimize tevdi ederek giriş kartı alabilecekleri gibi, bunları bir banka veya aracı kuruma tevdi etmek ve sahibi oldukları payların değeri, adet ve numaralarını gösterir bir belgeyi alarak Bankamız Genel Mfdürlüğü'ne veya Şubelerimize vermek ve Giriş Kartı almak suretiyle söz konusu toplantıda asaleten bulunabilecekleri gibi genel kurul toplantısı başkanlık divanının oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmak veya aynı prosedüre uymak suretiyle ortaklarımızdan birine aşağıda yazılı örneğe uygun bir vekaletname vermek suretiyle de kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler. Vekaletnamelerin notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço, kar ve zarar hesapları, toplantı tarihinin 15 gün öncesinden itibaren Bankamızda ortaklarımızın incelemesine açıktır.

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

Saygılarımızla,

**ŞİRKETİ**

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM**

**YÖNETİM KURULU**

**-----VEKALETNAME ÖRNEĞİ-----**

-----  
**VEKALETNAME**

**TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.**

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 26 Mart 2004 Perşembe günü saat: 10'da Lütü Kırđar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Topkapı B Salonu Harbiye/İstanbul adresinde yapılacak Olađan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim gürüşler 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 gürüşleri dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ařađıdaki talimatlar dođrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil řirket yönetiminin önerileri dođrultusunda 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- ORTAĐIN SAHİP OLDUĐU HİSSE SENEDİNİN**

a) Tertip ve Serisi :

b) Numarası :

c) Adet-Nominal Değeri :

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduđu :

ORTAĐIN 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.