

11 Mart 2005

Sayın Ortağımız,

Sicil No: 189356/136872

Bankamızın 2004 takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2005 tarihinde, saat 09:00'da, Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız sahip oldukları hisse senetlerini veya ortak olduklarını gösterir belgelerini Bankamız Genel Müdürlüğü **Hissedarlar Birimi**'ne veya Şubelerimize tevdi ederek giriş kartı alabilecekleri gibi, bunları bir banka veya aracı kuruma tevdi etmek ve sahibi oldukları payların değer, adet ve numaralarını gösterir bir belgeyi alarak Bankamız Genel Müdürlüğü'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 Bankamız merkez ve şubelerinde ortaklarımızın incelemesine açıktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat yada vekilleri aracılığıyla toplantıyı teşriflerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU**

----- **30 MART 2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ** -----

- 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2004 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
- 4- 2004 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kar dağıtımına ilişkin görüşleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerinin görüşülmesi,
- 5- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 6- 2004 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan iki üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinlerin ve boşalan denetçilik görevine T.T.K. 351. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2004 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,
- 10- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması,
- 11- 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

-----**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**-----

VEKALETNAME

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 30 Mart 2005 Çarşamba günü saat: 09:00'da Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/İstanbul 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 HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) 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) şıkkı için açıklama yapılır.