

Sayın Ortağımız,

Sicil No: 189356/136872

Bankamızın Olađanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mayıs 2006 tarihinde, saat 11:00'de, 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.

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

Saygılarımızla,

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU**

----- 31 MAYIS 2006 TARİHLİ OLAĐANÜSTÜ 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- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşlerine dayanılarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen izne müsteniden Şirketimiz ana sözleşmesinin 5., 14. ve 26. maddelerinde değişiklik yapılması hakkında karar ittihazi,

Eki: Tadil tasarısı

-----VEKALETNAME ÖRNEĐİ-----

VEKALETNAME
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 31 Mayıs 2006 Çarşamba günü saat: 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/İstanbul adresinde yapılacak Olađanüstü 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- ORTAĐIN SAHİP OLDUĐU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Deđeri :
- 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) şıkkı için açıklama yapılır.