

19 Ocak. 2005

**Sayın Ortağımız,**

**Sicil No: 189356/136872**

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 4 Şubat 2005 tarihinde, saat 10:00'da, Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız sahip oldukları hisse senetlerini veya ortak olduklarını gösterir belgelerini Bankamız Genel Müdürlüğü'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 toplantıyı teşriflerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU**

**----- 4 ŞUBAT2005 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 22. ve 24. maddelerinde değişiklik yapılması hakkında karar ittihazi,
- 4- Ana sözleşmenin değiştirilecek 22. maddesine uyum bakımından Yönetim Kuruluna iki yeni üye seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

Eki: Tadil tasarısı

**-----VEKALETNAME ÖRNEĞİ-----**

VEKALETNAME

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 4 Şubat 2005 Cuma günü saat: 10:00'da Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141 Kat: 6 Fındıklı/Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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.