

**Sayın Ortağımız,**

**Sicil No: 189356/136872**

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 19 Ekim 2010 Salı günü saat 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/İstanbul 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 kayıtleştirme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olup, hisse senetlerini kayıtleştirmedigi sürece ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

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.

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

Saygılarımızla,

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU**

**-----19 EKİM 2010 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- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 4- Şirket denetçiliğinden ayrılan Ayşe Aşardağ'ın yerine T.T.K. 351. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 5- Bankamızın Fortis Bank A.Ş. ile Bankamız bünyesinde birleşmesi için esas alınacak olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
- 6- Taslak birleşme sözleşmesinin okunması, müzakere ve tasdiki,
- 7- Birleşme sözleşmesinin nihai hale getirilmesi ve imzalanması konusunda Bankamız Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 8- Birleşme dolayısıyla yapılması gereken ana sözleşme değişikliklerini hazırlamak üzere Bankamız Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 9- Karın dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi.

**-----VEKALETNAME ÖRNEĞİ-----**

**VEKALETNAME**

**TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.**

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 19 Ekim 2010 Salı günü saat 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/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 PAYLARIN ;**

- a) Adet-Nominal Değeri :
- 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) şıkkı için açıklama yapılır.