

Fortis Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Bankamızca devralınması suretiyle birleşilmesine ilişkin olarak Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu 25 Ocak 2011 Salı günü saat 10:00'da Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No: 31 sayılı tebliğine uygun olarak, birleşme sözleşmesi, bankaların son üç yıllık mali tabloları, bağımsız denetim raporları ile faaliyet raporları, birleşmeye esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, en son üç aylık ara mali tablolar, devir veya birleşmeden itibaren üç yıllık hedeflerin konulduğu tahmini mali tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden önceki 30 gün süre ile Bankamız merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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 kayıtleştirmedeği süreçte 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,

#### **YÖNETİM KURULU**

#### **----- 25 OCAK 2011 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- Bankamızın Fortis Bank A.Ş. ile Bankamız bünyesinde birleşmesi için esas alınan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
- 4- Fortis Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Bankamıza devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi hususunun müzakere ve tasdiki,
- 5- Fortis Bank A.Ş. ile imzalanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Birleşme Sözleşmesi'nin okunması, müzakere ve tasdiki,
- 6- Bankamız Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 5. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 22. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24. maddesi ve "Kredi Komitesi Görev ve Yetkileri" başlıklı 31. maddesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil tasarılarının okunması, müzakere ve tasdiki,
- 7- Fortis Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiş olan Ayşe Aşardağ'ın Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi hakkında karar ittihazi,
- 8- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazi.

Ek: Tadil Tasarısı

#### **-----VEKALETNAME ÖRNEĞİ-----**

#### **VEKALETNAME**

#### **TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.**

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 25 Ocak 2011 Salı günü saat 10:00'da 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.