

Sayın Ortağımız,

Sicil No: 189356/136872

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5 Eylül 2007 tarihinde, saat 11:00'de, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi, No: 53, Kat: 10 Fındıklı/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Genel Kurul'a bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın ;

- Sahip oldukları hisse senetleri ve kimlik belgelerini,
- Hisse senetleri bankalar ve aracı kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın, blokaj mektuplarını,
- Tüzel kişi ortaklarımız, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

toplantı gününden en az 1 gün önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Bankamız Genel Müdürlüğü Hissedarlar Birimi'nden veya Şubelerimizden Giriş Kartı almaları veya aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Vekaletnamelerin 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**

----- 5 EYLÜL 2007 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 sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar ittihazi"

Ek: Tadil Tasarısı

-----**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**-----

VEKALETNAME

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 5 Eylül 2007 Çarşamba 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 HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değerı :
- 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.