

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No : 2883-0

Ticaret Ünvanı : Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi

Ticaret Adresi : BARBAROS MAH. MOR SÜMBÜL SK. WBC İŞ MERKEZİ
NO: 9 İÇ KAPI NO: 12 ATAŞEHİR/İSTANBUL

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Yönetim Kurulumuzun 01.07.2026 tarihli toplantısında alınan 5796 sayılı kararı gereği Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 05 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12/1 Ümraniye/İstanbul (Anadolu Hakimevi) adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Bankamız Merkez ve Şubelerinde ve ayrıca <https://www.turkticaretbankasi.com.tr/> uzantılı Banka kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurula çağrı prosedürü kapsamında, genel kurul toplantı ilanını da içeren genel kurula çağrı mektubu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 15 gün önce pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcileri marifetiyle katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.**
- 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.**
- 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret/huzur haklarının belirlenmesi.**
- 4. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre gerekli iznin verilmesi.**
- 5. Dilek, temenniler ve kapanış.**

Vekaletname Örneđi

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 05 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12/1 Ümraniye/İstanbul (Anadolu Hakimevi) adresinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nde sahibi bulunduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere T.C. Kimlik Numarası olan'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Ortađın

Adı ve Soyadı / Unvanı :
İmzası :
Tarih :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not: 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Vekaletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmekte olup; noter tasdikli olmayan ve ıslak imza bulunmayan fotokopi, faks ve e-posta yoluyla iletilen vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun vekaletnamede ve yetki belgesinde gösterilmesi şarttır.