

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun 5327 sayılı ve 17.11.2023 tarihli kararına istinaden; Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 13:00'de, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8/2 Akofis Plaza Giriş Kat Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük Merkezinde yapılacaktır.

Bankamız, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kendi adına oy kullanılması ve ilgili diğer işlemleri yapmak üzere "Organın Temsilcisi" ile "Bağımsız Temsilci" önerisinde bulunmamaktadır.

Toplantıya en az 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde hisseye sahip ve nama yazılı hisse senedi sahibi hissedarlarımız bizzat veya vekâlet vermek suretiyle iştirak edebilirler. Bir Kuruş itibari kıymetindeki her hisse sahibine bir rey hakkı verir.

Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerimizin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekaletnamenin aşağıda verilen vekâletname örneğine uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Genel Kurula şahsen katılacak pay sahiplerimiz ile toplantıda kendilerini vekil aracılığıyla temsil ettirecek pay sahiplerimizin, yukarıda bahsedildiği şekilde düzenlenmiş vekâletnamelerine kendilerinin ve vekil tayin ettikleri kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ekleyerek, toplantı gününden **en az bir hafta önce Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8/2 Akofis Plaza Giriş Kat Ümraniye/İstanbul adresindeki Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.**

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündem maddelerini içeren ilan metni toplantı tarihinden 3 hafta önce Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin, yukarıda yer alan adresinde ve [www.turkticaretbankasi.com.tr](http://www.turkticaretbankasi.com.tr) Internet adresinde sayın hissedarlarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin ve/veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte giriş kartları ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgeleri ile birlikte toplantıya katılmaları rica ve ilan olunur.

### **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 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.

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ****VEKALETNAME**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 13:00'de, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8/2 Akofis Plaza Giriş Kat Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük Merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

**VEKİLİN TC Kimlik No:****VEKALETİ VEREN**

Adı-Soyadı/Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası

Adresi:

**VEKALETİ VERENİN**

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

İrtibat Telefonu : 0216-228 67 00 (9 hat) Faks: 0216-228 68 69

NOT: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU

**TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.**

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 8 Akofis Plaza, C2 Blok,  
Giriş Kat, 34768 Ümraniye / İSTANBUL T +90 216 228 67 00 - 09 F +90 216 228 68 69  
[www.turkticaretbankasi.com.tr](http://www.turkticaretbankasi.com.tr) iletisim@turkbank.com.tr Mersis No: 0876005425600014