

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ekte 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.

Genel Kurul Toplantısına ait ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacaktır.

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 itibarı kıymetindeki her hisse sahibine bir rey hakkı verir.

Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerimizin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekaletnamenin ekte yer alan vekaletname 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 vekaletnamelerine 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 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 olunur.

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Ak Ofis Sit. C Blok

No:8/2 34768 Ümraniye/İstanbul T +90 216 228 67 00-09 F +90 216 228 68 69

www.turkticaretbankasi.com.tr iletişim@turkbank.com.tr Mersis No: 0876005425600014



TÜRK TİCARET BANKASI

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN
14 ARALIK 2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13:00'DE
SARAY MAHALLESİ DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CADDESİ NO:8/2 AKOFİS PLAZA
GİRİŞ KAT ÜMRANIYE/İSTANBUL ADRESİNDE BANKA GENEL MÜDÜRLÜK
MERKEZİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 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.

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.

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Ak Ofis Sit. C Blok

No:8/2 34768 Ümraniye/İstanbul T +90 216 228 67 00-09 F +90 216 228 68 69

www.turkticaretbankasi.com.tr iletişim@turkbank.com.tr Mersis No: 0876005425600014