

DAVET İLANI

TÜRKiYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ait 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 Salı günü saat 14.00'te, "Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilirler.

e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Bankamız internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS'ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziki olarak katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilir. e-GKS üzerinden kullanılabilir.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişi pay sahipleri ile e-GKS'den tayin edilen temsilcilerin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise aşağıdaki örneğe uygun ve noter onaylı olarak düzenlenmiş vekâletname ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, Bankanın 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunu (Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Raporlarını, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını) adresleri Bankamız internet sitesinde yer alan İdare Merkezi ve Şubelerimizden temin edebilirler.

TÜRKiYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Banka Meclisi

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2022 hesap yılına ait raporları ile ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Banka Meclisi'nce yardım yapılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 523/3. maddesi çerçevesinde ihtiyat ayrılmasını da içeren kâr dağıtımını ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
- 3- 2022 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
- 4- Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
- 5- Banka Meclisinin 30 Nisan 2023 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
- 6- Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2023 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin 28 Mart 2023 tarihinde "Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 14.00'te yapılacak 2022 yılına ait 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKÂLETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve imza