

DAVET İLANI

**TÜRKiYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 yılına ait 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00'te, "Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Pay sahipleri genel kurul toplantısına 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 sahiplerinin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise noterlikçe aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletname, vekâletname noterden onaylı olmadığı takdirde vekâletnamenin yanı sıra vekâlet verenin noterden onaylı imza örneğini içeren belge ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, Bankanın 2017 yılına ait Yıllık Raporunu (Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Raporlarını, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını) adresleri ekte yer alan Bankamız İdare Merkezi ve Şubelerinden temin edebilirler.

**TÜRKiYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Banka Meclisi**

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2017 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
- 3- 2017 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
- 4- Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
- 5- 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun mülga 44. maddesinin 28 Kasım 2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmesi nedeniyle, Bankamız Esas Mukavelesi'nin mülga 44. maddesinin de yeniden düzenlenmesi hususunun Bankamız Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
- 6- Banka Meclisinin 30 Nisan 2018 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
- 7- Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2018 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin 12 Nisan 2018 tarihinde "Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 14.00'te yapılacak 2017 yılına ait 86. 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

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ VE ŞUBE ADRESLERİ

İdare Merkezi	Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi No: 10 06050 Ulus Altındağ/ANKARA
Adana Şubesi	Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi No: 31/A 01010 Seyhan/ADANA
Ankara Şubesi	Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 4 06050 Ulus Altındağ/ANKARA
Antalya Şubesi	Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi No: 14 07100 Muratpaşa/ANTALYA
Bursa Şubesi	Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 94 16200 Osmangazi/BURSA
Denizli Şubesi	Sırapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 90/A 20010 DENİZLİ
Diyarbakır Şubesi	İskenderpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No: 33 21300 Sur/DİYARBAKIR
Edirne Şubesi	Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi No: 17 22020 EDİRNE
Erzurum Şubesi	Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Orhan Şerifsoy Caddesi No: 42 25100 Yakutiye/ERZURUM
Eskişehir Şubesi	Arifiye Mahallesi Müftülük Sokak No: 2 26010 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Gaziantep Şubesi	İncilipınar Mahallesi Kamil Ocak Caddesi No: 5 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP
İskenderun Şubesi	Çay Mahallesi Ulu Camii Caddesi Merkez Bankası Sitesi No: 1/1 31300 İskenderun/HATAY
İstanbul Şubesi	Arapcami Mahallesi Bankalar Caddesi No: 13 34434 Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL
İzmir Şubesi	Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 3 35250 Konak/İZMİR
İzmit Şubesi	Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 36 41200 İzmit/KOCAELİ
Kayseri Şubesi	Şehit Nazımbey Mahallesi İnönü Bulvarı No: 70 38150 Melikgazi/KAYSERİ
Konya Şubesi	Şems-i Tebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi No: 25 42050 Karatay/KONYA
Malatya Şubesi	İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 186 44070 Yeşilyurt/MALATYA
Mersin Şubesi	Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi No: 25/A 33060 Akdeniz/MERSİN
Samsun Şubesi	Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 26 55030 İlkadım/SAMSUN
Trabzon Şubesi	Toklu Mahallesi Devlet Sahilyolu Caddesi No: 357 61040 Ortahisar/TRABZON
Van Şubesi	Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 57 65100 İpekyolu/VAN

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Risk Santralizasyonu Madde 44- (Yürürlükten kaldırılmıştır.)</p>	<p>Gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi</p> <p>Madde 44- Banka, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. İstenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dâhil olmak üzere usul ve esaslar Bankaca belirlenir.</p> <p>Bu maddenin uygulanmasında destek hizmeti kuruluşu çalışanları hakkında da Banka Kanununun 35 inci maddesi ve 68 inci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a) bendi hükümleri tatbik olunur.</p>