

DAVET İLANI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılına ait 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşığıdaki gündemle yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağılanan “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 sağılayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı ağısından 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 sahipliğı hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilmektedir.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceğı gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, Hazine ile diğerk pay sahibi tüzel kişilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçekk kişı pay sahipleri ile e-GKS’den tayin edilen temsilcilerin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçekk kişı pay sahiplerinin vekillerinin ise aşığıdaki rneğee uygun ve noter onaylı olarak düzenlenmiş vekâletname ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, Bankanın 2024 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.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Banka Meclisi

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2024 hesap yılına ait raporlarının okunması ve görüşülmesi.
- 3- 2024 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması.
- 4- Banka Meclisi yelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
- 5- Banka Meclisinin 30 Nisan 2025 tarihi bitiminde boşalacak iki yeliğı için seçim yapılması.
- 6- Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2025 tarihi bitiminde boşalacak  yeliğı için seçim yapılması.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin 30 Nisan 2025 tarihinde “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 14.00’te yapılacak 2024 yılına ait 93. 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