

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2012 yılına ait 81. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09 Nisan 2013 Salı günü saat 14.00'te, "İstiklal Caddesi No:10 Ulus-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 vekaletname, vekaletname noterden onaylı olmadığı takdirde vekaletnamenin yanı sıra vekalet verenin noterden onaylı imza örneğini içeren belge ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, Bankanın 2012 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yasal süre içerisinde Bankamıza iletilen kurumsal temsilci bildirimini bulunmamaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Banka Meclisi

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2012 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
- 4- 2012 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
- 5- Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibrası.
- 6- 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun 29. maddesinde, 13 Haziran 2012 tarih, 6327 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle, Bankamız Esas Mukavelesi'nin 29. maddesinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
- 7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaya arzı.
- 8- Banka Meclisinin 30 Nisan 2013 tarihinde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
- 9- 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun 23. maddesi çerçevesinde, Denetleme Kurulunun; 30 Nisan 2013 tarihinde boşalacak bir üyeliği için (A) sınıfı hissedarınca bir, boşalan bir üyeliği için (B) ve (C) sınıfı hissedarlarınca bir, 30 Nisan 2013 tarihinde boşalacak bir üyeliği için (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye seçimi yapılması.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ:

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin 09 Nisan 2013 tarihinde "İstiklal Caddesi No:10 Ulus-Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 14.00'te yapılacak 2012 yılına ait 81. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve imza

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ VE ŞUBE ADRESLERİ

İdare Merkezi	İstiklal Cad. No:10 06100 Ulus/ANKARA
Adana Şubesi	Tepebağ Mah. Abidinpaşa Cad. No:31 01010 Seyhan/ADANA
Ankara Şubesi	Atatürk Bulvarı No:4 06100 Ulus/ANKARA
Antalya Şubesi	Ali Çetinkaya Cad. No:14 07100 ANTALYA
Bursa Şubesi	Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:8 16200 Osmangazi/BURSA
Denizli Şubesi	Sırapapılar Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:90 20010 DENİZLİ
Diyarbakır Şubesi	İnönü Cad. No: 33 21300 Sur/DİYARBAKIR
Edirne Şubesi	Çavuşbey Mah. Hükümet Cad. No: 17 22020 EDİRNE
Erzurum Şubesi	Topçuoğlu Mah. Orhan Şerifsoy Cad. No: 42 25200 ERZURUM
Eskişehir Şubesi	Arifiye Mah. Müftülük Sokak No: 2 26010 ESKİŞEHİR
Gaziantep Şubesi	Hürriyet Cad. No: 6 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
İskenderun Şubesi	Çay Mah. Ulucami Cad. No: 1 31200 İSKENDERUN/HATAY
İstanbul Şubesi	Bankalar Cad. No: 13 34420 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
İzmir Şubesi	Cumhuriyet Bulvarı No: 3 35250 Konak/İZMİR
İzmit Şubesi	Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 36 41200 İZMİT/KOCAELİ
Kayseri Şubesi	Şehit Nazım Bey Mah. İnönü Bulvarı No:70 38050 Melikgazi/KAYSERİ
Konya Şubesi	Şems-i Tebrizi Mah. Mevlana Cad.No: 25 42050 Karatay/KONYA
Malatya Şubesi	İnönü Mah. İnönü Cad. No: 222 44100 MALATYA
Mersin Şubesi	İstiklal Cad. No: 25 33060 Akdeniz/MERSİN
Samsun Şubesi	Kale Mah. Kazım Paşa Cad. No: 26 55030 İlkadım/SAMSUN
Trabzon Şubesi	Toklu Mah. Devlet Sahilyolu Cad. No: 357 61040 TRABZON
Van Şubesi	Şerefiye Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 57 65100 VAN

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p style="text-align:center">Nitelik, atanma, görev ve yasaklar</p> <p>Madde 29- Başkan (Guvernör)a yardımcı olmak üzere dört Başkan (Guvernör) Yardımcısı atanır. Başkan (Guvernör) Yardımcıları hukuk, maliye, ekonomi, işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş, yeterli bilgi ve deneyime sahip ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış kişiler arasından Başkan (Guvernör)ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanırlar. Başkan (Guvernör) Yardımcıları bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler. Başkan (Guvernör) Yardımcıları hakkında da 27 nci maddenin birinci fıkrası ve 28 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.</p>	<p style="text-align:center">Nitelik, atanma, görev ve yasaklar</p> <p>Madde 29- Başkan (Guvernör)a yardımcı olmak üzere dört Başkan (Guvernör) Yardımcısı atanır. Başkan (Guvernör) Yardımcıları hukuk, maliye, ekonomi, işletme, bankacılık, finans, mühendislik, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ile istatistik alanlarından birinde veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş, yeterli bilgi ve deneyime sahip ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış kişiler arasından Başkan (Guvernör)ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanırlar. Başkan (Guvernör) Yardımcıları bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler. Başkan (Guvernör) Yardımcıları hakkında da 27 nci maddenin birinci fıkrası ve 28 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.</p>