

OLAĞAN GENEL KURUL

Bankamız 2016 Mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14.00'da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No:13 K.7 Ofis No: 15-16 34394 Şişli/İstanbul" adresinde gerçekleştirilecek olup Gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır.

29 Mart 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
- 2- 2016 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3- 2016 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2016 mali yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakere ve tasdik edilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
- 6- Banka Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin önerisinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 7- Dönem içinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu üye atamalarının onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceğine ilişkin karar alınması,
- 10- Esas Sözleşme değişiklikleri için gerekli yasal izinlerin alınması şartıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin **Amaç** Başlıklı **3üncü** maddesinin **8inci**, **13üncü** ve **18inci** bentlerinin; **Bankanın Merkezi ve Şubeler Başlıklı 4üncü** maddesinin; **Genel Kurul Toplantısına Davet ve Genel Kurul Toplantısının Gündemi Başlıklı 10uncu** maddesinin; **Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Nisapları Başlıklı 14üncü** maddesinin; **Bankanın Temsili Başlıklı 16ncı** maddesinin; **Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı, Toplantıları ve Kararları Başlıklı 19uncu** maddesinin **İlanlar Başlıklı 20nci** maddesinin **Bankanın İnternet Sitesi Başlıklı 30uncu** maddesinin değiştirilmesinin ve Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 hükümlerinin çıkartılmasının, müzakeresi ve oylaması,
- 11- Banka'nın 2017 mali yılı hesap ve bilançolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Banka Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi ve Bağımsız Denetçiye ödenecek ücret hususunda karar alınması,
- 12- Dilek ve öneriler.