

## **OLAĞAN GENEL KURUL**

Bankamız 2017 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2018 Cuma 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.

### **30 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
- 2- 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3- 2017 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2017 mali yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakere ve tasdik edilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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 atamasının onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceğine ilişkin karar alınması,
- 10- Banka'nın 2018 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,
- 11- Dilek ve öneriler.