

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	26/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018 Yılı
Tarih	27/03/2019
Saati	10:00
Adresi	Büyükdere Cad. No 163 Zincirlikuyu 34394 Şişli İstanbul
Gündem	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Bankamızın 27.03.2019 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır:

1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü;
2. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi;
4. 2018 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması;
5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar;
6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibrası hususunda müzakere ve karar;
7. 2019 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti;
8. Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;

9. Geređi halinde; (a) yönetim kurulu üyelerinin seğimi, (b) onaylanması, (c) istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca yönetim kurulu yeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti;
10. Yönetim kurulu yelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;
11. Yönetim kurulu yelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;
12. Üst yönetim ve personele prim dağıtılması hususunun görüşülmesi;
13. Dilekler ve kapanıř.

Yukarıdaki ağıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu ağıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.