

ALTERNATİFBANK A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Alternatifbank A.Ş. Genel Kurul Gündemi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	07/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	31/12/2018
Tarih	28/03/2019
Saati	10:30
Adresi	Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi N109M 2D Blok Sarıyer 34485 Sarıyer/İstanbul
Gündem	2018 Olağan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Kurul gündemine aşağıda yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2 Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2018 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,

3 Yönetim Kurulu'nun 2018 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,

4 Olağan Genel Toplantısında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle, boşalan Yönetim Kurulu'na yeni atanan üyelerin atanmalarının onaylanması,

5 Hesap dönemi içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

6 Yönetim kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,

7 Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,

8 Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili, ortaklara bilgi sunulması,

9 2018 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

10 Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11 Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde 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 açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.