

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	03/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2019
Tarih	24/03/2020
Saati	10:00
Adresi	Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N8/1 Şişli İstanbul
Gündem	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Bankamızın 24.03.2020 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkürü;
2. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi;
4. 2019 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması;
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar;
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibrası hususunda müzakere ve karar;
7. 2020 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 seçimi, (b) onaylanması, (c) istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti;
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;
12. Yönetim kurulumuz ya da yönetim kurulu üyemiz/üyelerimiz tarafından; Bankamızın 2019 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerine ve Bankamızın çalışanlarının (yönetim kurulu üyeleri dahil) ücretlendirme prensiplerine ilişkin olarak Bankamız Genel Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve belirtilen hususlarda karar alınması;
13. Dilekler ve kapanış.

Saygılarımızla,

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.