



TEB
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mah.,
Sokullu Caddesi, No: 7A-7B
Ümraniye 34768 İSTANBUL
Tel : (0216) 635 35 35
Faks : (0216) 636 36 36
Ticaret Sicil No: 189356
Mersis No: 0876004342000105
www.teb.com.tr

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
- 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere ve tasvibi,
- 4- 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7- Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
- 8- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporunun okunması ve 2019 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun ve topluluk denetçisinin seçilmesi hakkında karar ittihazi,
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
- 11- Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. – 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazi.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.


Yavuz CANEVİ
Yönetim Kurulu Başkanı


Dr. Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili